

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-100

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于2021年12月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年12月15日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由半数以上董事推举董事李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举李纪玺先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第三届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1、战略委员会由五名董事组成。设召集人一名，由公司董事长李纪玺先生担任；其余四名成员分别由董事柳兵先生、董事杨峰先生、独立董事明新国先生、独立董事沈诚先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事鲁桂华先生担任；其余两名成员分别由独立董事明新国先生及董事徐宏建女士担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事明新国先生担任；其余两名成员分别由独立董事沈诚先生及董事孙海玲女士担任。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事沈诚先生担任，其余两名成员分别由独立董事鲁桂华先生及董事李铎先生担任。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任柳兵先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任杨峰先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任徐宏建女士（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任吴浴阳先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈平先生（简历附后）为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任王浩丞先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-103）。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保障公司证券事务工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任陈寅君先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-104）。

三、上网公告附件

1、《威派格独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

附件：简历

1、**柳兵先生**，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015年12月至今任本公司董事、总经理。

柳兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有708.34万股，占公司总股本1.66%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、**杨峰先生**，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006年3月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、运营总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。

杨峰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有430.75万股，占公司总股本1.01%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、**徐宏建女士**，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学工商管理专业，硕士学历。2002年9月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、市场部总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。

徐宏建女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有234.14万股，占公司总股本0.55%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、**吴浴阳先生**，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学工商管理专业，硕士学历。2015年8月至2018年7月任杭州同策云领股权投资管理有限公司合伙人；2018年7月至2020年12月任威派格运营总监；现任本公司副总经理。

吴浴阳先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、**陈平先生**，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计学硕士、香港浸会大学MBA，会计师、CIMA。2004年7月至2008年1月任顺德实业集团有限公司会计、财务经理；2008年2月至2013年7月任常州天合光能股份有限公司运营财务经理；2013年8月至2014年7月任辽宁中华控股股份有限公司（中华控股，600653.SH）经营计划总经理；2014年8月至2017年5月任宇通客车股份有限公司（宇通客车，600066.SH）财务中心副主任；2017年6月至2018年11月任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（君正集团，601216.SH）总裁助理兼财务中心总经理；2019年3月至2021年6月任新疆金风科技股份有限公司（金风科技，002202.SZ）集团内控总监；2021年7月至11月任本公司财务运营总监；现任本公司财务总监。

陈平先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、**王浩丞先生**，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历，2017年9月至今担任嘉定区新的社会阶层人士联谊会副会长，2018年7月担任上海市嘉定区工业合作协会副理事长。2006年3月至2008年1月任北京海德麦克科技发展有限公司销售主管；2008年2月至2015年12月先后担任威派格总经理助理、行政运营总监；现任本公司董事会秘书。

王浩丞先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司34.5万

股，占公司总股本 0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

7、**陈寅君先生**，1986 年 8 月出生，中国国籍，本科，毕业于同济大学。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员，上海大智慧股份有限公司（股票代码：601519）证券事务代表、财务主管，商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务代表，现任上海威派格智慧水务股份有限公司（股票代码：603956）证券事务代表。

陈寅君先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。