

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-103

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

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

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。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》与《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举以及职工代表大会选举出职工代表监事后，于同日召开了第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员：李纪玺先生、孙海玲女士、杨峰先生、柳兵先生、李铎先生、徐宏建女士、鲁桂华先生、明新国先生、沈诚先生；其中李纪玺先生为公司第三届董事会董事长，鲁桂华先生、明新国先生、沈诚先生为公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会专门委员会成员：

- （1）战略委员会：召集人：李纪玺先生；委员：柳兵先生、杨峰先生、明新国先生、沈诚先生；
- （2）审计委员会：召集人：鲁桂华先生；委员：明新国先生、徐宏建女士；
- （3）提名委员会：召集人：明新国先生；委员：沈诚先生、孙海玲女士；
- （4）薪酬与考核委员会：召集人：沈诚先生；委员：鲁桂华先生、李铎先

生。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会成员：王式状先生、李佳木女士、张轶微女士；其中王式状先生为监事会主席。

三、董事会聘任公司高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任柳兵先生为公司总经理；决定聘任杨峰先生、徐宏建女士、吴浴阳先生为公司副总经理；决定聘任陈平先生为公司财务总监；决定聘任王浩丞先生为公司董事会秘书。相关人员简历见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路 1 号

联系电话：021-69080885

传真号码：021-69080999

联系邮箱：zqswb@shwpg.com

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。