

**中持水务股份有限公司****关于部分董事、监事、高级管理人员职务变动的公告**

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。

**一、董事、监事、高级管理人员职务变动的基本情况**

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原董事长许国栋先生、原董事朱向东先生、原副总经理张翼飞先生、原非职工代表监事吴娜女士的书面辞职报告，具体情况如下：

**（一）部分董事职务变动**

许国栋先生因职务调整，辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，许国栋先生辞职后将担任公司技术委员会主任，负责公司与同行业公司进行技术交流、推动行业技术进步等工作。

朱向东先生因工作调动，辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会职务，朱向东先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

**（二）部分监事职务变动**

吴娜女士，因职务调整，辞去非职工代表监事职务。辞去公司非职工代表监事职务后将在公司担任其他职务。在公司股东大会选举出新任监事前，吴娜女士将继续履行公司监事职责。

**（三）部分高级管理人员职务变动**

张翼飞先生因职务调整，辞去公司副总经理职务，张翼飞先生辞职后，将在公司担任董事长职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，许国栋先生、朱向东先生、张翼飞先生的上述辞职报告自送达公司董事会时生效。吴娜女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。

朱向东先生在公司任职期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对此给与充分的肯定，对其表示衷心的感谢！

## 二、选举新任董事长基本情况

公司于2022年4月11日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张翼飞先生为公司董事长，任期自公司董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

张翼飞先生追随公司创始人许国栋先生从事环保行业近30年，是公司的联合创始人之一，他与公司核心管理团队共同形成、发展出了公司的价值观和企业文化。张翼飞先生具有丰富的服务和管理的经验，对行业发展趋势具有深刻的理解和较强的洞悉能力，为公司持续创新服务模式、提升技术和品质、应对环保行业的新挑战做出了巨大贡献。

张翼飞先生曾担任公司首任总经理和董事会秘书，从2014年至今，任公司董事、副总经理、董事会审计委员会等职务，作为公司的核心管理层，深度参与了公司年度经营计划和未来发展战略的制定及后期的落地执行。此外，张翼飞先生创造性地提出了建设区域中台的理念，在负责河南区域期间，通过构建本地化服务团队，贴近客户，为客户提供定制化的服务，追求极致的客户体验，开创了公司河南区域的新局面，为公司上市前后做出了业绩支撑。

2021年，公司提出了“战略南移”的发展战略，张翼飞先生作为此发展战略的主要牵头人之一，负责对接三峡集团和长江环保集团，聚焦长三角地区相关业务，以为客户提供全面解决方案为目标，推动组织建设、项目获得和实施，带领公司在“长江大保护”中贡献力量。

张翼飞先生的简历见附件  
特此公告。

中持水务股份有限公司董事会  
2022年4月11日

---

**附件：**

张翼飞，男，1970 年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。1992 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994 年 12 月至 2008 年 12 月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009 年 12 月至 2013 年 12 月，任公司总经理；2014 年 1 月至 2022 年 4 月，任公司董事、副总经理。