

**中持水务股份有限公司****第三届董事会第十五次会议决议公告**

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**

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年4月27日以邮件、通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2022年4月27日下午5时在以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，全体董事豁免提前5日通知召开本次董事会会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况****1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现选举杨庆华先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

杨庆华先生简历详见附件。

独立董事发表同意独立意见

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员会的议案》**

公司于近日收到原董事长许国栋先生的辞职报告，许国栋先生因职务调整，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。2022年4月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张翼飞先生担任公司董事长。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，现选举张翼飞先生为第三届董事会战略委员会委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。同时，公司第三届董事会战略委员会三位委员

共同推选张翼飞先生为本专门委员会主任委员。

张翼飞先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司于近日收到原董事朱向东先生的辞职报告，朱向东先生因工作调动，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会职务。2022 年 4 月 27 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举陈亚松先生为第三届董事会非独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，现选举陈亚松先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈亚松先生简历详见附件。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件:

### 杨庆华先生简历

杨庆华，男，1976年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。2004年7月至2006年8月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室信息披露助理；2006年8月至2009年1月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室证券事务业务经理；2009年1月至2009年10月，任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管；2009年11月至2010年11月，任中国长江电力股份有限公司财务部派往国务院国资委挂职国资委收益管理局预算一处副处长；2010年11月至2011年8月，任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任；2011年8月至2012年6月，任中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长；2012年6月至2015年12月，任中国长江三峡集团公司葡电管理办公室公司治理处副处长；2016年1月至2016年4月，任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司副处级干部；2016年4月至2016年12月，任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理；2016年12月至2017年10月，任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部副主任；2017年11月至2019年12月，任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司投资业务三部副主任；2020年1月至2020年8月，任长江生态环保集团有限公司副总经济师；2020年8月至2021年6月，任长江生态环保集团有限公司副总师级投资总监兼投资中心主任；2021年6月至2022年4月，任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师兼市场投资中心主任；2021年3月至今，任公司董事；2022年4月至今，任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。

### 张翼飞先生简历

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；2022年4月至今，任公司董事长。

## 陈亚松先生简历

陈亚松，男，1982 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2008 年 1 月至 2015 年 6 月，历任北京建工环境发展有限责任公司设计部职员、技术部副经理、运行部经理；2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理兼北京建工环境发展有限责任公司运行部经理；2016 年 10 月至 2017 年 1 月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理兼宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理；2017 年 1 月至 2017 年 11 月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理；2017 年 12 月至 2018 年 5 月，任北控水务（中国）投资有限公司投资中心技术总监；2018 年 5 月至 2020 年 11 月，任重庆华悦生态环境工程研究院有限公司常务副总经理；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，在中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院任职；2021 年 3 月至 2021 年 6 月，任中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院水资源高效利用技术研究中心主任专业师；2021 年 6 月至今，在中国长江三峡集团有限公司长江生态环境工程研究中心任职。