

中持水务股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于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监事。2022年4月27日下午4:30时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事张克平先生主持，全体监事豁免提前5日通知召开本次监事会会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司于近日收到吴昌敏先生的辞职报告，吴昌敏先生因职务调整辞去监事会主席职务，辞去上述职务后继续担任公司非公职代表监事。公司2022年第一次临时股东大会选举张克平先生为第三届监事会非职工代表监事，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，现提议选举张克平先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

张克平先生简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2022年4月27日

附件：

张克平先生简历

张克平，男，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 1998 年 8 月，历任中国三峡总公司财务部职员、科员；1998 年 8 月至 2000 年 9 月，任中国三峡总公司经营管理部副主任科员；2000 年 9 月至 2008 年 12 月，任中国三峡总公司财务部主任科员；2008 年 12 月至 2009 年 9 月，在中国长江三峡工程开发总公司资产财务部资产与产权管理处任职；2009 年 9 月至 2011 年 8 月，在中国长江三峡集团公司资产财务部资产与产权管理处任职；2011 年 8 月至 2011 年 8 月，在中国长江三峡集团公司三峡国际（筹）工作组任职；2011 年 8 月至 2011 年 10 月，在长江三峡集团国际投资有限公司经营管理部二处任职；2011 年 10 月至 2012 年 7 月，任长江三峡集团国际投资有限公司经营管理部二处经理；2012 年 7 月至 2015 年 4 月，任中水电国际投资有限公司经营管理部二处经理；2015 年 4 月至 2016 年 4 月，任三峡国际能源投资集团有限公司经营管理部二处经理；2016 年 12 月至 2019 年 11 月，任三峡国际能源投资集团有限公司经营管理部副主任；2019 年 11 月至 2019 年 12 月，在长江生态环保集团有限公司资产财务部任职；2019 年 12 月至 2020 年 3 月，任长江生态环保集团有限公司计划经营部（企业管理部）负责人；2020 年 3 月至 2020 年 4 月，在长江生态环保集团有限公司长三角区域公司任职；2020 年 4 月至 2020 年 12 月，任长江生态环保集团有限公司长三角区域公司（江苏省区域公司）常务副总经理；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，任长江生态环保集团有限公司长三角区域公司（江苏省区域公司）执行总经理；2021 年 3 月至今，任长江生态环保集团有限公司企业管理部（法律事务部）主任。

张克平先生未持有公司股份，未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。