

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2022-040

宁波水表（集团）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员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。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开了2022年第一次临时股东大会，换届选举产生了公司第八届董事会、监事会。由于当时高级管理人员（不含公司董事会秘书，下同）候选人的提名工作尚未完成，为了保证公司生产经营的正常运行，经第八届董事会第一次会议审议，同意延期公司高级管理人员换届选举，具体内容详见公司于2022年3月16日披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。目前，公司第八届高级管理人员提名工作已经完成，公司于2022年4月27日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事也对该议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、董事会聘任公司高级管理人员情况

总经理：王宗辉

副总经理：陈伟

财务总监：王哲斌

公司高级管理人员任期自第八届董事会第三次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

公司高级管理人员简历见附件。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：王宗辉先生、陈伟先生、王哲斌先生简历

王宗辉先生，男，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993年6月至2000年9月，历任宁波水表厂技术员、国际贸易部经理助理、国际贸易部副经理；2000年9月至2013年1月，历任公司国际贸易部副经理、国际贸易部经理、总经理助理、副总经理；2013年1月至今任公司董事、总经理。

王宗辉先生直接持有公司15,307,741股股份，占公司总股本的7.5318%，为公司的控股股东、实际控制人。

王宗辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈伟先生，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级工程师。2008年1月至2018年8月，历任三亚中法供水有限公司总经理助理、总经理，上海星火中法供水有限公司总经理；2018年10月至2020年9月，任上海城市水资源开发利用国家工程（南方）中心有限公司副总经理；2020年10月至2021年1月，任宁波水表（集团）股份有限公司技术副总监；2021年2月至今，任宁波水表（集团）股份有限公司技术总监。

陈伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

王哲斌先生，男，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历

历。2012年7月至2022年4月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所，历任审计员、高级审计员、项目主管、高级项目主管、项目经理、高级项目经理、高级经理、业务合伙人。

王哲斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。