

上海巴安水务股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2022 年 5 月 4 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到会董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长程辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，提名程辉先生、张瑞杰先生、Jenny Dehui Zhang 女士、张华根先生为第五届董事会非独立董事候选人。相关简历信息详见附件 1：公司第五届非独立董事候选人简历。

为确保董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 通过提名程辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(2) 通过提名张瑞杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(3) 未通过提名 Jenny Dehui Zhang 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果： 3 票同意， 3 票反对， 0 票弃权。

董事程辉先生和张瑞杰先生反对，反对理由： 1) 董事人选中没有公司高管代表，不利于公司的治理； 2) 提名的 2 位董事人选分别为原实际控制人张春霖的弟弟和女儿，原实际控制人历史上对上市公司存在资金占用和违规担保事项，两位董事决策时能否优先从上市公司角度出发存疑。

董事陈磊女士反对，反对理由：根据阅读换届资料，提名委员会 3 名委员并未对提名人员达成一致，这结果对上市公司之后的经营将产生不利影响。

(4) 未通过提名张华根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 3 票同意， 3 票反对， 0 票弃权。

董事程辉先生和张瑞杰先生反对，反对理由： 1) 董事人选中没有公司高管代表，不利于公司的治理； 2) 提名的 2 位董事人选分别为原实际控制人张春霖的弟弟和女儿，原实际控制人历史上对上市公司存在资金占用和违规担保事项，两位董事决策时能否优先从上市公司角度出发存疑。

董事陈磊女士反对，反对理由：根据阅读换届资料，提名委员会 3 名委员并未对提名人员达成一致，这结果对上市公司之后的经营将产生不利影响。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会对第五届董事会非独立董事候选人的提名。详见公司于 2022 年 5 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事对第四届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述非独立董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，提名康忠良先生、杨建劳先生、徐跃光先生为第五届董事会独立董事候选人。相关简历信息详见附件2：公司第五届独立董事候选人简历。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

（1）未通过提名康忠良先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：3票同意，3票反对，0票弃权。

董事程辉先生和张瑞杰先生反对，反对理由：提名的三位独立董事中没有会计专业人员，不符合监管要求。

董事陈磊女士反对，反对理由：1）根据阅读换届资料，提名的独董中没有会计专业人员；2）根据资料显示，提名委员会3名委员并未对提名人员达成一致，这结果对上市公司之后的经营将产生不利影响。

（2）未通过提名杨建劳先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：3票同意，3票反对，0票弃权。

董事程辉先生和张瑞杰先生反对，反对理由：提名的三位独立董事中没有会计专业人员，不符合监管要求。

董事陈磊女士反对，反对理由：1）根据阅读换届资料，提名的独董中没有会计专业人员；2）根据资料显示，提名委员会3名委员并未对提名人员达成一致，这结果对上市公司之后的经营将产生不利影响。

（3）未通过提名徐跃光先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：3 票同意，3 票反对，0 票弃权。

董事程辉先生和张瑞杰先生反对，反对理由：提名的三位独立董事中没有会计专业人员，不符合监管要求。

董事陈磊女士反对，反对理由：1) 根据阅读换届资料，提名的独董中没有会计专业人员；2) 根据资料显示，提名委员会 3 名委员并未对提名人员达成一致，这结果对上市公司之后的经营将产生不利影响。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会对第五届董事会独立董事候选人的提名。详见公司于 2022 年 5 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事对第四届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》。

第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

(三) 审议未通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：3 票同意，3 票反对，0 票弃权。

董事程辉先生和张瑞杰先生反对，反对理由：鉴于董事会未能就候选人达成一致，建议推迟召开。

董事陈磊女士反对，反对理由：1) 根据阅读换届资料，提名的独董中没有会计专业人员；2) 根据资料显示，提名委员会 3 名委员并未对提名人员达成一致，这结果对上市公司之后的经营将产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事对第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

附件 1 公司第五届非独立董事候选人简历

1.程辉先生

程辉，男，1970 年 4 月生，籍贯山东潍坊，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。

工作经历：历任高新区建筑工程管理局副局长，高新区建筑工程管理局局长，高新区建筑工程管理局党支部书记，高新区清池街道党委副书记、办事处主任，高新区清池街道党委书记，高新区党政办公室副调研员、清池街道党委书记，高新区政法委副书记（副县级），高新区公共资源交易服务中心主任（副县级）。现任山东高创建设投资集团有限公司董事长，兼任潍坊高新区管委会副主任。

程辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系。担任持有公司 5% 以上股份股东山东高创建设投资集团有限公司董事长一职。程辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。程辉先生不属于失信被执行人。

2.张瑞杰先生

张瑞杰，男，1968 年 5 月生，籍贯山东潍坊，中共党员，研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权。

工作经历：历任国营第 5823 厂财务处会计，山东巨力股份有限公司主管会计，日照金通车辆制造有限公司总经理助理，山东盛源热力集团有限公司财务总监。现任山东高创建设投资集团有限公司监事会主席，无在政府机关任职或兼职情况。

张瑞杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系。担任持有公司 5% 以上股份股东山东高创建设投资集团有限公司监事会主席一职。张瑞杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张瑞杰先生不属于失信被执行人。

3.Jenny Dehui Zhang 女士

Jenny Dehui Zhang 女士，1995 年出生，加拿大国籍，英国帝国理工学院化学本科学历，不列颠大学水资源与工程管理硕士。

工作经历：2019 年起加入上海巴安水务股份有限公司，2021 年起担任上海巴安水务股份有限公司陶瓷膜中心主任。

Jenny Dehui Zhang 女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与董事候选人张华根先生存在关联关系（为叔侄）。Jenny Dehui Zhang 女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。Jenny Dehui Zhang 女士不属于失信被执行人。

4.张华根先生

张华根先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中毕业。

工作经历：2002 年 08 月至今在上海巴安水务股份有限公司任市场部副总经理职位。

张华根先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与董事候选人 Jenny Dehui Zhang 女士存在关联关系（为叔侄）。张华根先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张华根先生不属于失信被执行人。

附件 2 公司第五届独立董事候选人简历

1.康忠良先生

康忠良先生，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师。历任四川省攀枝花市水务（集团）有限公司副总经济师、总经济师，四川省城镇供水排水协会常务副秘书长。现任四川省城镇供水排水协会副秘书长兼排水专业委员会主任、四川省住房和城乡建设厅聘请的排水专家。曾获中国城镇供水排水协会行业突出贡献奖。

康忠良先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间不存在关联关系。康忠良先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。康忠良先生不属于失信被执行人。

2.杨建劳先生

杨建劳先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员；毕业于中国政法大学，研究生学历。

工作经历：1979 年入伍，任战士军械管理员文书；1982 年毕业于新疆军区乌鲁木齐陆军学校，步兵指挥专业，任边防 11 团排长、作训参谋、电影队长；后调入陆军 12 医院政治处任干事，南疆军区政治部组织处任干事；1990 年专业至陕西省人事厅任免奖惩处（后改为公务员管理处）副主任科员、主任科员；2000 年任陕西省绥德县副县长分管农业科技工作；2002 年随领导调任广西壮族自治区党委工作任领导秘书；2007 年调任广西住建厅重点工作处任处长；后转任城市建设管理处任处长；2016 年退休，同时任广西给排水协会会长至今。

杨建劳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间不存在关联关系。杨建劳先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的

不得担任公司独立董事的情形。杨建劳先生不属于失信被执行人。

3.徐跃光先生

徐跃光先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级经营师；2002 年毕业于上海社会科学院产业经济学专业，硕士学历。

工作经历：2012 年 5 月至 2020 年 8 月，在上海舜企金融信息服务有限公司担任总经理，2020 年 8 月至今，在上海大隆商务咨询中心任总经理职位。

徐跃光先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间不存在关联关系。徐跃光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。徐跃光先生不属于失信被执行人。