

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—079

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议，于2022年05月06日下午16:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议系公司2021年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。经全体董事推举，本次会议由董事王浩宇先生召集并主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举王浩宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举王冲先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《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》及公司相关制度规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，董事会选举以下成员为公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

序号	专门委员会	人数	主任委员	委员
1	战略委员会	7	王浩宇	王冲、谢永生、颜立群、陈静、何文盛、吴文勇
2	审计委员会	5	万红波	何文盛、赵新民、王冲、王浩宇
3	薪酬与考核委员会	5	何文盛	赵新民、万红波、王浩宇、谢永生
4	提名委员会	5	赵新民	万红波、何文盛、王浩宇、谢永生

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

1、聘任谢永生先生为公司总裁；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、聘任颜立群先生为公司常务副总裁；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、聘任高占义先生为公司首席科学家、研究院院长；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、聘任崔静女士为公司高级副总裁；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、聘任陈静先生为公司副总裁、董事会秘书；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、聘任梁浩先生为公司副总裁；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7、聘任宋金彦先生为公司副总裁、财务负责人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

8、聘任于虎华先生为公司副总裁；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

9、聘任陶颖女士为公司副总裁；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容与上述人员简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

五、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任何运文先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容与简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022 年 05 月 07 日