

上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2022年5月20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23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由全部董事共同推选董事程辉先生主持，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，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举程辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举委员的议案》；

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：

1) 战略委员会：选举程辉先生、胡馨文先生、张瑞杰先生为战略委员会委

员，其中程辉先生为主任委员；

2) 薪酬与考核委员会：选举胡馨文先生、高学理先生、陈磊女士为薪酬与考核委员会委员，其中胡馨文先生为主任委员；

3) 提名委员会：选举高学理先生、李雪先生、张瑞杰先生为提名委员会委员，其中高学理先生为主任委员；

4) 审计委员会：选举李雪先生、高学理先生、于秀丽女士为审计委员会委员，其中李雪先生为主任委员。

上述各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理兼董事会秘书的议案》；

公司董事会同意续聘王贤先生为公司总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王贤先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司董事会同意续聘于秀丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022年5月23日

附件：相关人员简历

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，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。

程辉先生未持有上海巴安水务股份有限公司股份，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证券交易所、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》《上海巴安水务股份有限公司章程》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，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。

张瑞杰先生未持有上海巴安水务股份有限公司股份，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证券交易所、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》《上海巴安水务股份有限公司章程》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. 陈磊女士

陈磊女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2008 年-2011 年，任上海巴安水务股份有限公司商务部部长；2012 年至 2018 年，任上海巴安水务股份有限公司副总裁兼投资总监；2018-2020 年，任上海巴安水务股份有限公司副总裁主管采购，2020 年 12 月-2021 年 11 月，任上海巴安水务股份有限公司财务总监。现任公司董事。

陈磊女士现持有上海巴安水务股份有限公司股份 1,456,394 股，占公司当前总股本的 0.22%，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。除被深圳证券交易所于 2021 年 11 月 29 日给予通报批评处分之外，陈磊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所、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》《上海巴安水务股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。陈磊女士不属于失信被执行人。

4. 于秀丽女士

于秀丽，女，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，近十多年来，一直从事水务行业财务负责人。2005 年 10 月至 2007 年 9 月，任联合润通水务集团有限公司财务总监，全面负责集团公司财务管理、会计核算、会计监督和预算管理等工作；2007 年 9 月至 2015 年 10 月，历任联合润通水务股份有限公司、上实环境水务股份有限公司财务总监；2015 年 10 月至 2021 年 10 月，任上实环境水务股份有限公司副总经理（财务负责人）；2021 年 11 月至今，任上海巴安水务股份有限公司财务总监。

于秀丽女士未持有上海巴安水务股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。于秀丽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所、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

交易所创业板上市公司规范运作指引》《上海巴安水务股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。于秀丽女士不属于失信被执行人。

5. 李雪先生

李雪先生，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授。1987年7月毕业于山东经济学院工业会计专业，大学本科学历、经济学学士；1998年1月毕业于上海财经大学财政学专业，经济学硕士学位。1987年7月至1995年11月，任山东临沂财政学校讲师；1995年11月至1997年2月，任烟台大学讲师；1997年2月至今，任中国海洋大学副教授、教授；2014年9月至今，任青岛控股国际有限公司独立非执行董事；2019年6月至今，任瑞诚（中国）传媒集团有限公司独立非执行董事；2021年7月至今，任青岛高测科技股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任山东青鸟软通信息技术股份有限公司独立董事。

李雪先生不持有上海巴安水务股份有限公司股份，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。李雪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所、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》《上海巴安水务股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李雪先生不属于失信被执行人。

6. 胡馨文先生

胡馨文先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，浙江大学本科。2004年-2007年，任华东建筑设计研究院有限公司设计师；2007年-2015年，任现代集团规划建筑设计院设计组组长、副所长；2015年-2021年，任华东建筑设计研究院有限公司副所长、所长；2021年3月至2022年3月，在上海现代规划建筑设计研究院有限公司任第三事业部总经理职位。

胡馨文先生未持有上海巴安水务股份有限公司股份，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。胡馨文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所、深圳证券交易所惩戒，未存在《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》《上海巴安水务股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。胡馨文先生不属于失信被执行人。

7. 高学理先生

高学理先生，1975年出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权。政治面貌：民盟，职称：教授，教育背景：中国海洋大学，博士学位。工作经历：1998年9月至2004年12月在原国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心从事海水淡化及中水回用等装置的开发、设计和建造等研究工作，2005年1月至今在中国海洋大学担任教职。

高学理先生未持有上海巴安水务股份有限公司股份，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无关联关系。高学理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所、深圳证券交易所惩戒未存在《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》《上海巴安水务股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。高学理先生不属于失信被执行人。

8. 王贤先生

王贤先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级工程师，上海电力学院计算机科学与技术本科学历，复旦大学计算机领域工程硕士，上海交通大学EMBA硕士学历。2007年起担任巴安水处理副总经理兼化学水室主任；2009年8月任公司副总经理兼董事会秘书；从2015年2月起至今担任公司总经理；2021年11月至今兼任公司董事会秘书。现为青浦青年联合会委员、全国工商联环境商会副会长。

王贤先生持有公司776,814股股份，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。除被深圳证券交易所于2021年11月29日给予通报批评处分之外，王贤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

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王贤先生属于失信被执行人。

9. 于秀丽女士

于秀丽，女，汉族，1964年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，近十多年来，一直从事水务行业财务负责人。2005年10月至2007年9月，任联合润通水务集团有限公司财务总监，全面负责集团公司财务管理、会计核算、会计监督和预算管理等工作；2007年9月至2015年10月，历任联合润通水务股份有限公司、上实环境水务股份有限公司财务总监；2015年10月至2021年10月，任上实环境水务股份有限公司副总经理（财务负责人）；2021年11月至今，任上海巴安水务股份有限公司财务总监。

于秀丽女士未持有上海巴安水务股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。于秀丽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所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上海巴安水务股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。于秀丽女士不属于失信被执行人。