



海天水务集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二二年十二月十四日

目录

海天水务集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议规则	1
海天水务集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程	4
议案一 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案	6
议案二 关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案	7
议案三 关于公司第四届监事会监事津贴的议案	8
议案四 关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	9
议案五 关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案	12
议案六 关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的议案	15
议案七 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	17
议案八 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	20
议案九 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	22

海天水务集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议规则

为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，现就公司 2022 年第二次临时股东大会会议事规则明确如下：

一、会议主持人

本次大会主持人由公司董事长费功全先生担任。

二、会场秩序

大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、议事方式

会议进行中只接受股东（或股东代表）身份的人员发言和质询。大会期间要求发言的股东（或股东代表），应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言；不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东（或股东代表）不进行大会发言。股东（或股东代表）违反上述规定，大会主持人可拒绝或制止。

股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议

案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代表）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

对所提出的议案若无疑问，依下述表决方式进行表决。

四、表决方式

本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。

股东（或股东代表）以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次大会对议案 1、议案 2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 为对中小投资者单独计票的事项；议案 5 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

出席现场会议的股东（或股东代表）在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。本次大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

五、计票和监票

本次股东大会由参会股东选举的两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

六、签署

本次大会各项内容均记入会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事、监事、董事会秘书签字确认。

海天水务集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 12 月 14 日（星期三）14 点 30 分

二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5 楼会议室

三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2022 年 12 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）其他人员

四、会议议程

（一）参会人员签到

（二）会议开始

（三）介绍会议出席情况

（四）宣读会议规则，由参会股东及股东代表鼓掌表决通过

（五）推举股东代表参加计票和监票

（六）进入正式议程，请股东依次审议以下议案

序号	议案
1	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
2	关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案
3	关于公司第四届监事会监事津贴的议案
4	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5	关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案
6	关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的议案
7	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
8	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
9	关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

（七）股东就议案内容进行提问及解答

（八）参会股东对每项议案进行投票表决

（九）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票

（十）休会（等待网络投票结果）

（十一）主持人宣布议案表决结果

（十二）律师宣读本次股东大会法律意见书

（十三）相关人员签署股东大会决议及会议记录

（十四）主持人宣布会议结束

议案一

关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》相关规定，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定新一届独立董事津贴方案：独立董事津贴为每年人民币 120,000 元（含税），其履职所发生的费用由公司实报实销。

该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；在第四届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期计算津贴。

以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份公司董事会

2022 年 12 月 14 日

议案二

关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》相关规定，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定新一届非独立董事津贴方案：（一）内部董事的薪酬按其本人与公司所签订的聘任合同或者劳动、劳务合同确定，根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴；（二）外部董事津贴为每年人民币 120,000 元（税前），其履职所发生的费用由公司实报实销。

该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；在第四届董事会任期届满前，新增的非独立董事津贴按照该薪酬（津贴）标准执行，离任的非独立董事按其实际任期计算薪酬（津贴）。

以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份公司董事会

2022 年 12 月 14 日

议案三

关于公司第四届监事会监事津贴的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》等相关规定，结合公司实际情况，拟定第四届监事会监事津贴方案如下：

（一）内部监事薪酬按其本人与公司所签订的聘任合同或者劳动、劳务合同确定，根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。

（二）外部监事津贴为每年人民币120,000元（税前），其履职所发生的费用由公司实报实销。

以上议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 14 日

议案四

关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2021 年度的年审机构，圆满完成了相关审计工作。结合信永中和在公司 2021 年年报审计中的工作表现，为保持公司审计工作的连续性，提高审计工作效率，公司拟续聘信永中和为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用预计不超过 185 万元（含内控审计费用预计不超过 45 万元）。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收

入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 19 家。

（二）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

信永中和会计师事务所截至 2022 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 人次。

二、项目信息

（一）基本信息

拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任独立复核合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和

执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核报告的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：汪璐露女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

本期审计费用预计不超过 185 万元（含内控审计费用预计不超过 45 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

议案五

关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司 为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）为满足生产经营和发展的需要，公司合并报表范围内的子公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 244,000 万元的综合授信额度，该授信额度以金融机构最终审批结果为准，具体使用金额视子公司的实际需求确定。

在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 244,000 万元的融资担保，具体担保明细如下：

1. 预计为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度如下：

子公司名称	预计担保额度（万元）
峨眉山海天水务有限公司	12,000
四川龙元建设有限公司	10,000
其他全资及控股子公司	105,000
合 计	127,000

2. 预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度如下：

子公司名称	预计担保额度（万元）
金堂海天水务有限公司	12,000
其他全资及控股子公司	105,000
合 计	117,000

注 1：在上述担保额度内，资产负债率 70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司使用；70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债

率 70%以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并表范围内的子公司之间调配担保金额。

注 2：上述实际担保金额以最终与相关金融机构签订的担保合同为准。

二、被担保人的情况

（一）峨眉山海天水务有限公司

公司名称	峨眉山海天水务有限公司	
注册资本	3,115万元人民币	
注册地	峨眉山市符溪镇乐峨路符溪段319号	
法定代表人	雷蕾	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	污水处理及其再生利用；自来水项目、污水处理项目、中水回用项目的投资、建设；污水处理设计、施工及技术服务；污水处理、自来水处理的相关设备销售和租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
截至2021年12月31日（经审计）	资产总额20,076.98万元，净资产296.55万元，负债总额19,780.43万元，其中流动负债总额15,829.58万元；实现营业收入3,019.82万元，净利润-136.93万元。	

（二）四川龙元建设有限公司

公司名称	四川龙元建设有限公司	
注册资本	5,500万元人民币	
注册地	资阳市雁江区后西街73号	
法定代表人	郑直	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	市政公用工程服务；机电设备安装服务；自来水管道的安装、维修；水表测试；销售：环境保护专用设备、自动化控制系统、通用设备、水暖器材、水暖管道配件、五金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
截至2021年12月31	资产总额 23,295.64万元，净资产4,586.67万元，负债	

日（经审计）	总额18,708.97万元，其中流动负债总额18,590.34万元；实现营业收入15,297.25万元，净利润1,982.35万元。
--------	--

（三）金堂海天水务有限公司

公司名称	金堂海天水务有限公司	
注册资本	8,200万元人民币	
注册地	成都市金堂县赵镇新龙路157号	
法定代表人	徐小丹	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	自来水项目，污水处理项目，污泥处理项目，中水回用项目的投资、建设；污水处理设计、施工及技术咨询服务；销售建筑材料、机械设备；其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证及批准文件经营）	
截至2021年12月31日（经审计）	资产总额 21,134.36万元，净资产 6,820.93万元，负债总额14,313.43万元，其中流动负债总额10,464.95万元；实现营业收入3,956.23万元，净利润-299.83万元	

被担保人依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述综合授信及担保相关事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。公司将在具体担保事项发生时，及时发布进展公告。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。

以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份公司董事会

2022 年 12 月 14 日

议案六

关于公司 2023 年度申请授信额度 并接受关联方担保的议案

各位股东及股东代表：

一、授信额度及担保情况概述

为满足生产经营和发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关金融机构最终签订的合同为准。公司控股股东四川海天投资有限责任公司、实际控制人费功全先生及其配偶潘婷女士作为关联方为本次授信提供担保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。

二、关联方基本情况

（一）四川海天投资有限责任公司，系公司控股股东，持有公司 253,519,900 股股份，占公司总股本的 54.90%；

公司名称	四川海天投资有限责任公司
统一社会信用代码	91510000711883954X
成立时间	1999 年 08 月 12 日
注册地址和主要生产 经营地	成都市锦江区人民南路二段 80 号锦苑楼宾馆 11 层 4121 号
注册资本	7,000.00 万元
法定代表人	王东
经营范围	商务服务业（不含投资与资产管理，担保服务及劳务派遣）；商品批发与零售（不含前后置许可项目）；房屋租赁（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）费功全先生，中国国籍，系公司实际控制人、董事长，直

接持有公司 4,769,812 股股份，占公司总股本的 1.03%；

（三）潘婷女士，系公司实际控制人费功全先生的配偶，未直接持有公司股份。

三、本次担保的目的和对公司的影响

公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额度，公司关联方为本次授信提供担保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司长远规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及其它规范性文件的规定。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理上述综合授信及担保相关事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。

以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

议案七

关于公司董事会换届选举第四届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将于2022年12月15日届满，根据《公司法》《公司章程》《海天股份董事会议事规则》等相关规定，公司控股股东四川海天投资有限责任公司提名费功全先生、费俊杰先生、蒋沛廷先生、蔡先友先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。

公司充分了解了上述董事候选人的职业、学历、职称、主要社会关系、详细的工作经历、全部兼职等情况，均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合《公司法》等法律、法规有关董事任职资格的要求。

本事项需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

费功全，男，1963 年 3 月出生，西南财经大学经济管理学院毕业，大学学历，工程师，上海高金商学院香港五期班，中央统战部、清华大学“新时代民营企业家培养计划 NEED(第四期)”。现任四川省工商联副主席，四川省第十一届政协委员、中国环境科学学会特邀常务理事、四川省光彩事业促进会第五届理事会副会长。获评“全国优秀环境科技工作者”“全国循环经济科技工作先进个人”“中国环境保护产业协会优秀企业家”“2020 年四川省优秀企业家”“四川杰出民营企业家 2014 年度人物”“四川省循环经济领军人物”。费功全先生直接持有公司 4,769,812 股股份，占公司总股本的 1.03%，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

费俊杰，男，1988 年 8 月 2 日出生，中国国籍，本科学历，中国农工民主党党员。先后担任海天水务集团股份有限公司董事长助理、总裁助理，资阳海天水务有限公司常务副总经理，现任海天水务集团股份有限公司总裁。费俊杰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

蒋沛廷，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，四川师范大学经济管理专业，大专学历，工程师。历任资阳供排水公司二水厂

厂长、副总经理，资阳海天水务有限公司副总经理、总经理，海天水务集团股份有限公司监事会主席。现任海天水务集团股份有限公司董事、副总裁。蒋沛廷先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

蔡先友，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，高中学历。历任资阳供排水公司安装部经理、经营部经理、营销部部长、工程部经理，乐至海天水务有限公司总经理助理、总经理，简阳市沱江环保生化有限责任公司总经理，四川三岔湖北控海天投资有限公司总经理，简阳海天水务有限公司总经理，资阳海天水务有限公司总经理。现任海天水务集团股份有限公司董事、蒲江达海水务有限公司总经理。蔡先友先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

议案八

关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将于2022年12月15日届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名段宏女士、叶宏先生、罗鹏先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），上述候选人的任职资格经董事会提名委员会审查，并通过上海证券交易所审核，无异议通过。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

本事项尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

罗鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，四川大学法律专业，硕士研究生学历。历任资阳市雁江区乡镇企业局、资阳市国土资源局科员，四川致高律师事务所合伙人。现任成都理工大学文法学院讲师、上海市锦天城（成都）律师事务所合伙人、海天水务集团股份有限公司独立董事。罗鹏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

叶宏，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，清华大学环境工程专业，本科学历，注册工程咨询（投资）工程师、注册公用工程（给排水）工程师、注册环保（水处理）工程师、注册环境影响评价工程师。历任四川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，现任四川省生态环境科学研究院（原四川省环境保护科学研究院）研究员，海天水务集团股份有限公司独立董事。叶宏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

段宏，女，1964 年 6 月出生，中国国籍，西南交通大学企业管理专业，博士研究生学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所项目经理、四川同德会计师事务所副所长、成都天翔环境股份有限公司独立董事，现任西南交通大学经济管理学院会计系副教授、伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事、海天水务集团股份有限公司独立董事。段宏女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

议案九

关于公司监事会换届选举第四届监事会 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期将于2022年12月15日届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名伍刚先生、李杏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会选举后任职。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 14 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

伍刚，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，中共四川省委党校函授学院行政管理专业，专科学历。历任新津海天水务有限公司副总经理、彭山海天水务有限公司总经理，现任海天水务集团股份有限公司监事、新津海天水务有限公司总经理。

李杏，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，四川师范大学会计学专业，本科学历。历任简阳海天水务有限公司财务经理，现任海天水务集团股份有限公司财务管理部副部长。