

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-087

海天水务集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年12月14日，海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海天股份”）召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会4名非独立董事、3名独立董事及第四届监事会2名非职工代表监事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）非独立董事：费功全先生（董事长）、费俊杰先生、蒋沛廷先生、蔡先友先生

(二) 独立董事：叶宏先生、段宏女士、罗鹏先生

(三) 第四届董事会专门委员会组成情况

1. 战略委员会：费功全先生（主任委员）、费俊杰先生、叶宏先生

2. 提名委员会：罗鹏先生（主任委员）、费俊杰先生、叶宏先生

3. 审计委员会：段宏女士（主任委员）、费功全先生、罗鹏先生

4. 薪酬与考核委员会：段宏女士（主任委员）、费俊杰先生、罗鹏先生

其中，提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员段宏女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

上述人员简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《海天股份第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-076）。

公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、第四届监事会组成情况

(一) 职工代表监事：费伟先生（监事会主席）

(二) 非职工代表监事：伍刚先生、李杏女士

上述人员简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所

网站披露的《海天股份第三届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-077）。

公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第四届董事会聘任费俊杰先生为公司总裁并担任法定代表人，聘任钟映海先生为公司常务副总裁，聘任蒋沛廷先生为公司副总裁，聘任陈凯鸿先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任刘华女士为公司财务总监。

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员的任期与本届董事会任期一致。

陈凯鸿先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

上述人员简历详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站披露的《海天股份第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-086）。

四、联系方式

副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生的联系方式如下：

电话：028-89115006

电子邮箱：ir@haitianshuiwu.com

联系地址：四川省天府新区湖畔路南段 506 号

五、部分董事、监事届满离任情况

公司第三届董事会董事李勇先生、第三届监事会监事宋克利先生
在本次换届完成后，不再担任公司任何职务，公司对上述因任期届满
离任的董事、监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢！

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2022 年 12 月 15 日