

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-085

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海天股份”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 14 日 16:00 以通讯方式召开，鉴于公司于 2022 年 12 月 14 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，会议通知于当日以书面方式发出。会议由董事长费功全先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举费功全先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1. 同意选举费功全先生、费俊杰先生、叶宏先生为战略委员会委员，其中费功全先生为主任委员；

2. 同意选举费俊杰先生、罗鹏先生、叶宏先生为提名委员会委员，其中罗鹏先生为主任委员；

3. 同意选举费功全先生、段宏女士、罗鹏先生为审计委员会委员，其中段宏女士为主任委员；

4. 同意选举费俊杰先生、段宏女士、罗鹏先生为薪酬与考核委员会委员，其中段宏女士为主任委员。

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。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

同意聘任费俊杰先生为公司总裁并担任法定代表人、同意聘任钟映海先生为公司常务副总裁、同意聘任蒋沛廷先生为公司副总裁，同意聘任陈凯鸿先生为公司副总裁兼董事会秘书、同意聘任刘华女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，与本届董事会任期一致。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

结合公司资金计划，降低融资成本，提高资金使用效率，同意公司拟使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2022 年 12 月 15 日

附件：公司高级管理人员简历

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公司董事、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。

钟映海，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学刑法专业，硕士研究生学历。历任资阳市政协副主席、海天集团工程总监，现任海天水务集团股份公司常务副总裁。钟映海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，海天水务集团股份公司监事会主席。现任海天水务集团股份公司董事、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。

陈凯鸿，男，1983年6月出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。中国国籍，无境外居留权，中国致公党党员。曾任职于平安证券研究所、中银国际证券机构销售部、华润三九医药股份有限公司投资部、北大医药股份有限公司董事会秘书兼助理总裁、南

京新百董事会秘书。陈凯鸿先生长期从事资本市场工作，参与完成了多宗海内外并购重组交易，在上市公司战略规划和资本运作方面具有丰富的经验。现任海天水务集团股份公司副总裁兼董事会秘书。陈凯鸿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。

刘华，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，兰州商学院会计学专业，大专学历，会计师。历任海天水务集团股份公司财务部部长、证券部部长。现任海天水务集团股份公司财务总监。刘华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。