

江苏联合水务科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于 2023 年 8 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司正在开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard Beeson 先生、俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名连平先生、潘杰先生、江启发先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人江启发先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项一致发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网

(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名由公司职工代表大会选举产生。第二届监事会监事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈少军先生、花晓萍女士为非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。第二届监事会非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年第二次临时股东大会采取累积投票制选举产生。

（二）职工代表监事选举结果

公司于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第一次职工代表大会，会议同意选举王珏女士为第二届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同第二届监事会。职工代表监事简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形，最近 36 个月内未受中国证监会的行政处罚或证

券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2023年8月9日

附件:

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

俞伟景先生，1963年出生，澳大利亚国籍，硕士。1984年毕业于上海交通大学。1984年9月至1987年2月在上海交通大学南洋教育基金集团工作，之后在多家国际公司任职，先后任澳大利亚 JACH Limited 经理，澳大利亚小麦局亚太区域副经理，法国拉法基中国高级副总裁，在市场开拓、基础设施项目投资和建设、大型企业运营管理等方面积累了丰富的经验。在海外工作和生活期间，俞伟景先生还获得了墨尔本大学工商管理硕士学位。自2004年起，俞伟景先生投身环保水务领域，先后担任江苏联合水务科技股份有限公司及其前身总裁、董事长。2006年起创办 United Water Corporation（以下简称“联合水务开曼”）并担任董事。

俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申科技发展有限公司（以下简称“上海衡申”）、上海辨思企业管理咨询有限公司（以下简称“上海辨思”），及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡通”）、宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡申”）及宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡泰”）。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过 Sanho Holdings Investment Limited（以下简称“申和控股”）、联合水务开曼、联合水务（亚洲）有限公司（以下简称“联合水务亚洲”）、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司 29,327.75 万股股份。除前述情况外，俞伟景先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

晋琰女士，1967年出生，澳大利亚国籍，硕士。2014年11月至今任 United Water Corporation 董事；2020年8月至今任联合水务董事。

俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申、上海辨思，及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波衡通、宁波衡申及宁波衡泰。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过申和控股、联合水务开

曼、联合水务亚洲、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司 29,327.75 万股股份。除前述情况外，晋琰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

刘猛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，美国认证项目管理专业人士。1994 年 7 月至 2000 年 5 月任中国化学工程第七建设有限公司项目经理助理、商务经理；2000 年 5 月至 2002 年 6 月任都江堰拉法基水泥有限公司合同主管；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任路易斯 伯杰集团公司安徽淮河污染治理项目技术援助项目部项目副经理；2003 年 6 月至 2004 年 6 月担任银川经济技术开发区投资控股有限公司业务开发部经理；2004 年 7 月至 2006 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司董事；2006 年 10 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁；2006 年 9 月至 2015 年 5 月任宿迁银控自来水有限公司监事；2014 年 11 月至今任 United Water Corporation 董事；2015 年 6 月至 2020 年 7 月任宿迁银控自来水有限公司董事；2020 年 8 月至今任联合水务董事、高级副总裁、常务副总裁。

截至目前，刘猛先生间接持有公司股份 8,446,901 股。刘猛先生作为有限合伙人持有宁波衡联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波衡联”)38.756% 的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和企业管理咨询有限公司(以下简称“宁波辨和”)35% 的股权，刘猛先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，刘猛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

陈樵先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1992 年 7 月至 2000 年 7 月先后担任国家电力部成都勘测设计研究院、四川二滩国际工程咨询有限责任公司项目经理；2000 年 7 月至 2001 年 11 月任都江堰拉法基水泥有限公司土建工程师；2001 年 12 月至 2003 年 6 月任英国合乐集团 (Halcrow Group Limited) 世界银行安徽淮河流域污染治理项目技术援助组采购和施工管理咨询工程师；2003 年 6 月至 2006 年 9 月历任担任银川经济技术开发区投资控股有限公司项目管理部经理、宿迁银控自来水有限公司人力资源总监；2006 年 10 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁；2014 年 11 月至今任 United Water Corporation 董事；2018 年 8 月至 2020 年 7 月任宿迁银控自来水有

限公司监事；2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁。

截至目前，陈樵先生间接持有公司股份 7,281,917 股。陈樵先生作为有限合伙人持有宁波衡联 33.406% 的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和 35% 的股权，陈樵先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，陈樵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

James Gerard Beeson 先生，1976 年出生，英国国籍，拥有中国长期居留权，本科。1997 年 9 月至 2000 年 9 月任 KPMG 英国审计助理；2000 年 10 月至 2002 年 8 月任 KPMG 英国经理助理；2002 年 9 月至 2003 年 6 月任 KPMG 英国经理；2003 年 9 月至 2004 年 6 月任北京语言文化大学教师；2004 年 7 月至 2006 年 2 月任 Promax Consulting, Beijing 经理；2006 年 8 月至 2007 年 6 月在 Indian Institute of Management Ahmedabad 进修；2007 年 3 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁兼 CFO；2010 年 4 月至今任 United Water Corporation 董事；2015 年 6 月至 2018 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020 年 8 月至今任联合水务董事、高级副总裁。

截至目前，James Gerard Beeson 先生间接持有公司股份 4,077,854 股。James Gerard Beeson 先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，James Gerard Beeson 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

俞世晋先生，1994 年 12 月出生，澳大利亚国籍。2020 年 8 月至今任上海衡申科技发展有限公司执行董事；2021 年 7 月至今担任江苏联合水务科技股份有限公司控股子公司联合德尔考特水务有限公司副总经理；2023 年 5 月至今任联合水务董事。

截至目前，俞世晋先生间接持有公司股份 10,756 股。俞世晋先生除系公司实际控制人兼董事长兼总裁俞伟景、公司实际控制人兼董事晋琰之子并系其一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

连平先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1982年至1984年任华东师范大学第一附属中学教师；1987年至1998年任华东师范大学经济系、金融系主任；1998年至2019年任交通银行总行部门总经理、首席经济学家；2020年至今任植信投资研究院院长、首席经济学家；2020年12月至今任江苏联合水务科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今任汇添富基金管理股份有限公司董事。

潘杰先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988年1月至1988年5月任职于上海交通大学机械工程系学生工作组；1988年5月至1992年12月任上海交通大学党办副主任科员、主任科员；1992年12月至1998年4月任上海交通大学管理学院培训中心副主任、主任；1998年4月至2003年2月任上海交通大学管理学院MBA办公室主任、培训中心主任、院长助理；2003年2月至2007年12月任上海交通大学管理学院党委副书记；2007年12月至2009年1月任上海市人大常委会研究室培工委办公室主任；2009年1月至2012年10月上海交通大学上海高级金融学院副院长；2012年11月至2014年11月任上海交通大学上海高级金融学院党总支书记、副院长；2014年11月至2023年4月任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长；2020年12月至今任联合水务独立董事。

江启发先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、高级注册国际财务管理师。1980年至1987年任上海市油脂公司第二供应站财务；1988年至1989年任上海市油脂公司团委书记；1989年至1991年任上海市油脂公司第二供应站党支部副书记、副主任；1991年至1994年历任上海市油脂公司办公室副主任、主任；1994年至2000年任上海市粮油贸易公司党委委员、副总经理；2000年至2008年任中国储备粮管理集团有限公司上海分公司财务处处长；2008年至2015年历任中国储备粮管理集团有限公司辽宁分公司、上海分公司、南京分公司党组成员、副总经理；2015年至2020年历任中储粮油脂有限公司市委常委、副总经理，监事会主席；2020年12月至今任联合水务独立董事；2022年1月至今任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

陈少军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1984 年 12 月至 1986 年 7 月任职于宿迁县自来水厂；1989 年 7 月至 2004 年 6 月任宿迁市自来水公司中层主任；2004 年 7 月至 2007 年 7 月任宿迁银控自来水有限公司部门经理；2007 年 7 月至 2020 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司部门副总经理；2020 年 8 月至今任江苏联合水务科技股份有限公司区域副总经理、监事会主席。

截至目前，陈少军先生间接持有公司股份 190,449 股。陈少军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

花晓萍女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2006 年 6 月至 2008 年 7 月任普萨国际贸易（上海）有限公司总裁秘书；2008 年 12 月进入宿迁银控自来水有限公司工作；2020 年 8 月至今任联合水务监事。

截至目前，花晓萍女士间接持有公司股份 114,269 股。花晓萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

四、第二届监事会职工代表监事简历

王珏女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002 年 7 月至 2006 年 5 月任现代商船（中国）有限公司上海分公司部门助理；2006 年 11 月进入宿迁银控自来水有限公司工作，2020 年 8 月至今任江苏联合水务科技股份有限公司职工代表监事。

截至目前，王珏女士间接持有公司股份 19,045 股。王珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人与持股 5% 以上的股东不存在关联关系。