

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-006

## 海天水务集团股份公司

### 关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周立先生为公司副总裁兼董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，周立先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年2月1日

附件：

## 个人简历

周立，男，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法学专业，本科学历。曾任职于北京市金开律师事务所成都分所，四川安宁铁钛股份有限公司先后任总经理助理、董事、董事会秘书、副总经理、代理财务总监，现任海天水务集团股份公司副总裁兼董事会秘书。