

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-121

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

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。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》与《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举以及职工代表大会选举出职工代表监事后，于同日召开了第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会成员：李纪玺先生、孙海玲女士、何云喜先生、柳兵先生、陈平先生、韩强先生、郑凯先生、明新国先生、沈诚先生；其中李纪玺先生为公司第四届董事会董事长，郑凯先生、明新国先生、沈诚先生为公司第四届董事会独立董事。

公司第四届董事会专门委员会成员：

- （1）战略与ESG委员会：召集人：李纪玺先生；委员：柳兵先生、何云喜先生、明新国先生、沈诚先生；
- （2）审计委员会：召集人：郑凯先生；委员：明新国先生、孙海玲女士；
- （3）提名委员会：召集人：明新国先生；委员：沈诚先生、孙海玲女士；
- （4）薪酬与考核委员会：召集人：沈诚先生；委员：郑凯先生、韩强先生。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会成员：王式状先生、李佳木女士、张轶微女士；其中王式状先生为监事会主席。

三、董事会聘任公司高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任柳兵先生为公司总经理；决定聘任何云喜先生、陈平先生、韩强先生为公司副总经理；决定聘任陈平先生为公司财务总监；决定聘任何云喜先生为公司董事会秘书。相关人员简历见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路 1 号

联系电话：021-69080885

传真号码：021-69080999

联系邮箱：zqswb@shwpg.com

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日

附件：简历

1、柳兵先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、北京市城镇供水协会副理事长、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015年12月至今任本公司董事、总经理。

2、何云喜先生，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，专科学历。2005年-2007年担任广州熊猫恒盛机械设备有限公司总经理，2008年-2012年担任北京威派格科技发展有限公司广州分公司总经理，2013年-2023年担任上海威派格智慧水务股份有限公司华中区总经理。现任本公司董事。

3、陈平先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务总监、董事。

4、韩强先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2006年毕业于辽宁工程技术大学-法学专业；2023年毕业于中欧国际工商学院 AMP；2006年3月至2007年3月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务专员；2007年3月至2008年3月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司内蒙古乌海办事处客户专员；2008年3月至2012年3月担任上海威派格智慧水务股份有限公司呼和浩特办事处经理；2012年3月至2016年3月担任上海威派格智慧水务股份有限公司天津分公司总经理；2016年3月-2024年担任上海威派格智慧水务股份有限公司东北大区总经理，威派格管理委员会运营专委会成员；现任本公司董事。