

## 中持水务股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年1月20日以通讯等方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2025年1月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名,出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持,全体董事豁免提前5日通知召开本次董事会会议,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中持水务股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》

为提高决策效率,同意豁免本次会议通知时限,于股东大会召开当日下午4点召开公司第四届董事会第一次会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

##### 2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举张翼飞先生为公司董事长。任期与本届董事会任期相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

##### 3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举田小虎先生为公司副董事长。任期与本届董事会任期相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

##### 4、审议通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》

选举张翼飞、田小虎、黄霞为战略委员会委员,张翼飞为主任委员。选举周运兰、项焱、张翼飞为审计委员会委员,周运兰为主任委员;选举项焱、周运兰、张俊为提名委员会委员,项焱为主任委员;选举黄霞、项焱、高志永为薪酬与考

核委员会委员，黄霞为主任委员。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任高志永先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任喻正昕先生、丁锴先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王海云女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高远先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任祝睿女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日

附件：

### 张翼飞先生简历

张翼飞，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994 年 12 月至 2008 年 12 月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009 年 12 月至 2013 年 12 月，任公司总经理；2014 年 1 月至 2022 年 4 月，任公司董事、副总经理；2022 年 4 月至今任公司董事长。

### 田小虎先生简历

田小虎，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。2004 年 7 月至 2024 年 11 月，历任三峡财务有限责任公司计划财务部副经理、金融部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理；2024 年 11 月至今任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。

### 高志永先生简历

高志永，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2010 年至 2013 年，任清华大学环境学院博士后；2013 年至 2016 年，任清华大学环境学院研究助理；2016 年至 2021 年，任公司总经理助理；2021 年 3 月至 2025 年 1 月任公司副总经理。

### 喻正昕先生简历

喻正昕，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 5 月至 2008 年 3 月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理；2008 年 4 月至 2010 年 1 月，任中持环保生产管理部经理；2010 年 1 月至 2011 年 6 月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011 年 7 月至 2021 年 9 月，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理；2014 年 6 月至 2016 年 2 月，任公司监事会主席；2016 年 2 月至 2021 年 6 月任公司副总经理；2021 年 12 月至 2025 年 1 月任公司总经理；2022 年 4 月至今任公司董事。

## 丁锴先生简历

丁锴，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年1月至2013年8月，任中国水利电力对外公司菲律宾邦邦河三期二号标项目工程部部长；2013年8月至2014年12月，任中国水利电力对外公司菲律宾马尼拉北公路和南公路改造项目副总经理；2014年12月至2015年3月，在中国水利电力对外公司国际业务三部任职；2015年3月至2017年3月，在中工武大设计研究有限公司水务设计院施工概算室任职；2017年4月至2019年8月，在丰华能源投资集团有限公司技术管理中心任职；2019年8月至2020年7月，在长江生态环保集团有限公司规划发展部任职；2020年7月至2021年5月，任长江生态环保集团有限公司规划发展部业务主任；2021年5月至2022年10月，任长江生态环保集团有限公司规划发展部副主任专业师；2022年10月至今任公司副总经理。

## 王海云女士简历

王海云，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2013年6月，历任德勤华永会计师事务所有限公司审计部审计员、高级审计员、审计经理；2013年7月至2014年3月，任中国化工集团公司财务部会计处副处长；2014年3月至2014年11月，任公司财务经理。2014年11月至今任公司财务总监。

## 高远先生简历

高远，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2011年9月，任北京市竞天公诚律师事务所执业律师；2011年10月至2013年12月，任北京市嘉源律师事务所执业律师；2014年1月至2016年1月，任浙江华策影视股份有限公司首席法务官；2016年2月至2016年9月，任北京众享互动传媒科技股份有限公司董事、董事会秘书；2016年12月至2018年7月，任浙江华策影视股份有限公司副总裁、董事会秘书。2018年7月至今任公司董事会秘书。

高远先生已取得董事会秘书资格，与公司控股股东和实际控制人不存在关联

关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 祝睿女士简历

祝睿，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2023年11月至2025年1月任公司证券事务专员。