

## **海天水务集团股份有限公司**

### **关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

2025年12月12日，海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第七次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会5名非独立董事、4名独立董事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下：

#### **一、公司第五届董事会组成情况**

1、非独立董事：张霞女士（董事长）、费功全先生、费俊杰先生、蒋沛廷先生、魏山钧先生；

2、独立董事：付永胜先生、李力女士、漆小川先生、沈文忠先生；

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略与发展委员会：费功全先生、沈文忠先生、魏山钧先生，其中费功全先生为主任委员；

（2）提名委员会：漆小川先生、付永胜先生、张霞女士，其中漆小川先生为主任委员；

（3）审计委员会：李力女士、漆小川先生、费功全先生，其中李力女士为

主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会：李力女士、漆小川先生、费俊杰先生，其中李力女士为主任委员。

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李力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。各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总裁：费俊杰先生
- 2、常务副总裁：钟映海先生
- 3、副总裁：蒋沛廷先生、魏山钧先生、高昌禄先生
- 4、董事会秘书兼财务负责人：刘华女士
- 5、证券事务代表：王博先生

上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书刘华女士、证券事务代表王博先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号

联系电话：028-89115006

传真：028-85151006

联系邮箱：[ir@haitianshuiwu.com](mailto:ir@haitianshuiwu.com)

## 三、换届离任情况

因公司第四届董事会届满，非独立董事王述华女士，独立董事罗鹏先生、王

爱杰女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

海天水务集团股份公司董事会

2025 年 12 月 16 日

## **附件：公司高级管理人员简历**

### **1、费俊杰**

费俊杰先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农工民主党党员，本科学历。历任海天股份总裁助理、董事长助理兼资阳海天常务副总经理，现任海天股份董事、总裁、法定代表人。

### **2、钟映海**

钟映海先生，1963年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任资阳市政协副主席、海天股份工程总监，现任海天股份常务副总裁。

### **3、蒋沛廷**

蒋沛廷先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂长、副总经理，资阳海天副总经理、总经理，海天股份监事会主席，现任海天股份董事、副总裁。

### **4、魏山钧**

魏山钧先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北控水务集团大区投资部总经理、大区副总经理、成都北控蜀都投资有限公司董事，现任海天股份副总裁。

### **5、高昌禄**

高昌禄先生，1971年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任贺利氏光伏事业部中国区总经理、上海腾瑞实业有限公司创始人兼总经理、贺利氏光伏全球事业部商务负责人兼高级副总裁、贺利氏光伏全球事业部总裁，现任海天股份副总裁。

### **6、刘华**

刘华女士，1975年11月出生，中国国籍，具有高级会计师职称。2015年3月起在海天股份任职，历任海天股份财务部部长、证券部部长、财务总监，现任海天股份财务总监、董事会秘书。

**附件：公司证券事务代表简历**

王博先生，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有董事会秘书资格证书、证券从业资格证，历任内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司证券事务岗、华益泰康药业股份有限公司证券事务经理，2025 年 4 月起在海天股份任职。