

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



雲南水務投資股份有限公司
Yunnan Water Investment Co., Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6839)

建議重選董事

本公告乃本公司根據上市規則第13.51(1)條作出。

(I) 建議重選董事

茲提述本公司日期為二零二六年一月二十七日的公告，內容有關(其中包括)委任朱振先生(「朱先生」)為執行董事，段濤女士(「段女士」)和李爭爭先生(「李先生」)為非執行董事。根據公司章程，董事會建議於臨時股東會上提名重選下列董事為第四屆董事會的執行董事候選人和非執行董事候選人：

- (i) 朱振先生為第四屆董事會執行董事候選人；
- (ii) 段濤女士及李爭爭先生各自為第四屆董事會非執行董事候選人。

上述參與重選董事的履歷資料詳情載列如下：

執行董事候選人

朱振先生（「朱先生」），41歲，於2009年7月畢業於清華大學法律專業，研究生學歷，碩士學位。持有國家法律職業資格A證、證券從業資格證書及基金從業資格證書。於2013年11月至2020年11月，朱先生歷任雲南省城市建設投資集團有限公司審計與法律事務部副總經理、法務部總經理、投資管理中心休閑產業部總經理（於2017年8月至2025年12月，朱先生兼任雲南水務投資股份有限公司股東代表監事）。於2020年11月至2021年1月，朱先生任雲南省康旅控股集團有限公司法律合規部總經理。於2021年1月至2022年3月，朱先生任雲南融智投資有限公司董事、總經理。於2022年3月至2025年12月，朱先生歷任雲南省康旅控股集團有限公司資產管理中心（集中採購辦公室）總經理、戰略發展部（深化改革辦公室）總經理、資產管理中心總經理，其間，朱先生兼任雲南省股權投資基金管理有限公司董事長及彩雲國際投資有限公司董事局主席。

非執行董事候選人

段濤女士（「段女士」），37歲，於2021年7月畢業於雲南財經大學與英國格林尼治大學合辦項目管理專業，研究生學歷，碩士學位。於2014年7月至2021年8月，段女士歷任雲南新世紀滇池國際文化旅遊會展投資有限公司成本管理部副經理、成本管理部副總監（主持工作）、成本管理部總監、總經理助理。於2021年8月至2025年8月，段女士歷任雲南城投康源投資有限公司副總經理、工會主席、黨委副書記、總經理。於2025年8月至今，段女士任雲南省康旅控股集團有限公司投資管理中心副總經理。

李爭爭先生（「李先生」），35歲，研究生學歷，碩士學位，具備中國證券業協會證券從業人員資格、中國證券投資基金業協會基金從業資格、深圳證券交易所董事會秘書資格、上海證券交易所主板及科創板獨立董事資格。於2013年9月至今，李先生歷任北京碧水源科技股份有限公司商務技術部招投標工程師、投資部投資經理、總裁秘書、證券部證券投資經理、證券部副經理、證券部經理、董事會辦公室副主任、戰略發展部副總經理（主持工作）、戰略發展部總經理。

朱先生、段女士及李先生的任期，須待股東於臨時股東會上批准其連任後，方於第四屆董事會任期結束時屆滿。

除上文所披露者外，朱先生、段女士及李先生均已確認彼等於過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務及無其他主要任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無與建議委任朱先生、段女士及李先生有關之其他事項需要提請股東及聯交所垂注，亦無其他事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

(II) 臨時股東會

本公司預期將於二零二五年三月六日舉行臨時股東會以尋求股東批准（其中包括）建議重選董事普通決議案。臨時股東會之表決將以投票方式進行。

載有關於（其中包括）獲提名重選董事詳情的進一步資料的通函以及有關臨時股東會的通告將根據上市規則及公司章程相關規定，盡快向股東寄發。

(III) 釋義

除文義另有所指外，於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	雲南水務投資股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之已發行普通股，以人民幣認購及入賬列作繳足；
「臨時股東會」	指	本公司預期於二零二六年三月六日舉行的臨時股東會；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的本公司境外上市外資普通股，於聯交所主板上市(股份代號：6839)，並以港元認購及買賣；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣；
「股份」	指	內資股及／或H股；

「股東」 指 本公司股東；
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義；及
「%」 指 百分比。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
代理董事長
朱振

中華人民共和國，昆明
二零二六年二月六日

於本公告日期，執行董事為朱振先生(代理董事長)、鄭廣鋒先生(副董事長)及劉暉先生；非執行董事為李爭爭先生、夏林先生及段濤女士；獨立非執行董事為廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生。

* 僅供識別