

中持水务股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2024年12月28日发出会议通知，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3日上午9时在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，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、规范性文件和《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《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及公司章程的规定，公司股东长江生态环保集团有限公司提名田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名张翼飞先生、高志永先生、喻正昕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名周运兰女士、项焱女士、黄霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

董事候选人简历后附。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：8 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 3 日

附件：

非独立董事候选人简历

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。

张俊先生简历

张俊，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2006年12月至2008年11月，任上海勘测设计研究院生态环境工程公司助理工程师；2008年11月至2013年12月，任上海勘测设计研究院生态环境工程公司工程师；2013年12月至2018年8月，任上海勘测设计研究院有限公司生态环境工程公司高级工程师；2018年8月至2019年5月，任上海勘测设计研究院有限公司江西分公司经理；2019年6月至2019年8月，任长江生态环保集团有限公司九江市项目部项目公司副总经理；2019年9月至2020年2月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域总部项目公司副总经理；2020年3月至2020年5月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域公司项目公司副总经理；2020年6月至2021年6月，任长江生态环保集团有限公司技术中心副主任；2021年7月至2022年12月，任长江生态环保集团有限公司长三角分公司（江苏区域公司）副总经理；2023年1月至今任长江生态环保集团有限公司技术中心主任；2021年3月至今任公司董事。

陈亚松先生简历

陈亚松，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年1月至2015年6月，历任北京建工环境发展有限责任公司设计部职员、技术部副经理、运行部经理；2015年7月至2016年10月，任宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理兼北京建工环境发展有限责任公司运行部经理；2016年10月至2017年1月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理兼宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理；2017年1月至2017年11月，任北

京建工环境发展有限责任公司总经理助理；2017年12月至2018年5月，任北控水务（中国）投资有限公司投资中心技术总监；2018年5月至2020年11月，任重庆华悦生态环境工程研究院有限公司常务副总经理；2020年12月至2021年3月，在中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院任职；2021年3月至2021年6月，任中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院水资源高效利用技术研究中心主任专业师；2021年6月至今，在中国长江三峡集团有限公司长江生态环境工程研究中心任职。2022年4月至今任公司董事。

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。

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月至今任公司副总经理。

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，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月至今任公司总经理；2022年4月至今任公司董事。

独立董事候选人简历

周运兰女士简历

周运兰，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 7 月至今任职于中南民族大学，现任管理学院副院长、教授、硕士生导师、全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师。2021 年 3 月至今任公司独立董事。

项焱女士简历

项焱，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996 年至今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授。曾赴美国任富布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013 年起任武汉大学法律援助中心主任；2017 年起任武汉大学法学实验教学中心执行主任。2022 年起任武汉大学法学院纪委书记。

黄霞女士简历

黄霞，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年 5 月至今任职于清华大学，现任环境学院教授、博士生导师、环境模拟与污染控制国家重点联合实验室主任，曾获国家科技进步二等奖 3 次、省部级一等奖 8 次等多项荣誉表彰。2022 年 10 月至今任公司独立董事。