

证券代码：400242

证券简称：巴安 3

主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过：

选举张华根先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,120,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王瑾旭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹要杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过：

选举王宇航先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

曹要杰先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学本科，注册会计师，经济师，已取得证券交易所董事会秘书资格证书。2009 年 10 月至 2023 年

10 月曾任河南中孚实业股份有限公司证券助理、河南四方达超硬材料股份有限公司证券事务代表、金浦投资控股集团有限公司资本运营高级经理，2023 年 11 月入职上海巴安水务股份有限公司，担任公司证券事务代表。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、第六届监事会第一次会议决议

上海巴安水务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日