

**中持水务股份有限公司**  
**第一届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第一届董事会第二十四次会议于2017年5月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。于2017年5月25日上午9时在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9名，亲自出席和委托出席董事9名，董事陈德清先生、张勇先生、于立峰先生、汪平先生因工作原因无法赶到现场以通讯方式出席会议，独立董事彭永臻先生、倪俊骥先生因工作原因无法亲自出席书面委托独立董事汪平先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长许国栋先生主持，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《关于投资设立控股子公司的议案》

同意按照50.5%、34.5%、10%、5%的出资比例，公司与赖红英、刘杰、刘锐平共同出资成立北京中持净水材料技术有限公司，注册资本2,000万元，经营范围为技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；药剂复配、药剂应用、药剂研发、药剂生产、药剂贸易；设备生产、设备销售（名称、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生、张勇先生、于立峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自2017年第三次临时

股东大会通过之日起三年。

独立董事发表独立意见：

公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》等相关法律、法规的要求，未发现存在《公司法》等法律、法规规定不得任职的情形及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；经审阅候选人的简历，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能胜任相应职责的要求。同意许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生、张勇先生、于立峰先生作为第二届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

非独立董事候选人简历附后。

### 3、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名彭永臻先生、汪平先生、倪俊骥先生为公司第二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 2017 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

独立董事发表独立意见：

公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》等相关法律、法规的要求，未发现存在《公司法》等法律、法规规定不得任职的情形及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；经审阅候选人的简历，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能胜任相应职责的要求。同意彭永臻先生、汪平先生、倪俊骥先生作为第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

独立董事候选人简历附后。

### 4、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意对公司独立董事津贴（含税）进行调整，独立董事津贴调整为每年 86,842.1 元人民币（含税），每半年发放一次。

独立董事发表独立意见：

独立董事在公司治理和科学决策中承担着重要职责，且随着公司规模不断扩

大以及公司规范运作要求的不断提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司本次进行的独立董事津贴调整方案，是董事会薪酬与考核委员会经过充分的调研，结合行业及地区的津贴水平并参考同类上市公司的独立董事津贴标准后作出的提议。该事项有利于独立董事充分发挥其专业特长和优势，进一步提升公司科学决策、合规经营的水平，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将独立董事津贴调整方案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年6月12日召开2017年第三次临时股东大会，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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、上网公告附件

独立董事对第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2017年5月25日

**附件：**

**非独立董事候选人简历**

**许国栋先生简历**

男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生学历，拥有加拿大永久居留权，2012年“中关村高端领军人才”，2013年“海英人才”。1987年至1992年，任北京建筑工程学院讲师；1992年至1994年，任北京市华晖环境保护公司总经理；1994年12月至2007年12月，任北京建工金源环保发展有限公司总经理；2008年1月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事长。2009年12月至今任公司董事长。

**邵凯先生简历**

男，1963年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2006年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选，2014年中国环境保护产业协会优秀企业家。1995年8月至1999年10月，任北京晓清环保技术公司设计院院长；2000年1月至2002年3月，任北京美华博大环境工程有限公司执行总经理；2002年3月至2008年1月，任北京建工金源环保发展有限公司副总工程师；2008年1月至2009年9月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年9月至2013年12月，任北京中持绿色能源环境技术有限公司总经理。2014年1月至今任公司董事、总经理。

**张翼飞先生简历**

男，1970年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。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2014年6月，任公司副总经理。2014年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

**陈德清先生简历**

男，1969年出生，中国国籍，本科学历，拥有加拿大永久居留权。1990年9月至1992年12月，任福建省直机关文明办科员；1992年12月至1994年4月，任福建冠顺房地产有限公司总经理秘书；1994年5月至1997年7月，任浙江华顺房地产投资有限公司副总经理；1997年8月至2005年3月，任北京冠海

房地产有限公司副总经理；2005年4月至2007年12月，任北京海亚金源环保有限公司总经理；2008年1月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事；2014年2月至今，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司董事，2015年2月至今，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理。2014年6月至今任公司董事。

#### **张勇先生简历**

男，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2000年9月至2009年1月，任通用电气（中国）有限公司高新技术总监；2009年2月至今任启明维创创业投资管理（上海）有限公司投资合伙人。2013年4月至今任公司董事。

#### **于立峰先生简历**

男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1986年8月至1996年5月，历任江西铜业股份有限公司德兴铜矿技术员、工段长、副厂长；1997年8月至1999年12月，任江西铜业股份有限公司董事会秘书处副处长；2000年1月至2003年5月，任上海科技创业投资股份有限公司总经理助理、投资部经理；2003年6月至2005年5月，任上海德馨医疗投资管理有限公司董事、总经理；2005年6月至今任上海亿创投资有限公司董事长、总经理；2011年6月至今，任苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）投委会委员。2013年4月至今任公司董事。

#### **独立董事候选人简历**

##### **彭永臻先生简历**

男，1949年出生，中国国籍，博士研究生学历，中国工程院土木、水利与建筑工程学部院士，无境外永久居留权，2007年全国模范教师，2009年获国家教学名师，2012年全国优秀科技工作者，2013年国家高层次人才特殊支持计划，2004年、2009年和2012年国家科技进步奖二等奖，2013年北京市科技进步奖一等奖，2015年全国先进工作者，2016年全国优秀共产党员，2016年北京市师德榜样，享受国务院特殊津贴。1976年9月至2000年2月，历任哈尔滨工业大学城市建设系助教、讲师、副教授、教授；2000年2月至今，任北京工业大学环境与能源工程学院环境工程研究所所长、教授、博士生导师；2015年2月至今，任康达国际环保有限公司独立非执行董事。2016年3月至今任公司独立董

事。

### **汪平先生简历**

男，1963年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1984年7月至2000年10月，先后任山东经济学院讲师、副教授、教授；2000年10月至今，任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。2014年6月至今任公司独立董事。

### **倪俊骥先生简历**

男，1978年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2000年8月起在国浩律师集团（上海）事务所工作至今，历任律师助理、律师、合伙人、管理合伙人。2014年3月至今任江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。2014年6月至今任公司独立董事。