

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2017-68

大禹节水集团股份有限公司

关于新聘高级管理人员的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新任高级管理人员聘任情况

因大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业内部管理和 PPP 项目投融资运作工作的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会于 2017 年 7 月 14 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司新聘高级管理人员的议案》，董事会同意聘任梁浩先生、王芳女士为公司副总裁，以上人员任期三年。王芳女士主管公司投融资及 PPP 项目投资运营工作，梁浩先生主管公司人力资源和企业管理工作。以上高级管理人员简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，

二、备查文件

公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议；

独立董事对第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 14 日

附件：

大禹节水集团股份有限公司

新任高级管理人员简历

王芳，女，1975年生，金融专业硕士，毕业于北京大学，2004年至2015年任香港国中控股有限公司投资总监、国中水务股份有限公司投资总监；2015年至2017年任北京大岳咨询有限责任公司投资总监、总经济师。现拟任本公司副总裁，主管投融资及PPP项目投资运营。

王芳女士具有15年水务行业投融资工作经历，在水务行业PPP投融资领域积累了丰富的经验，熟悉PPP项目的操作流程、法律法规，擅长PPP项目投融资方案设计和投后管理；先后主持、参与完成了项目投资10余个，投融资总额超过20亿元人民币；先后主持、参与完成了国内外并购重组项目8个，交易总额近10亿元人民币。曾作为PPP项目政府方咨询顾问，从事国内基础设施PPP项目的招投标工作，涉及主要领域有供排水、房地产行业。

王芳女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁浩，男，1972年生，工商管理硕士，毕业于西安交通大学。曾任浙江正泰电器股份有限公司大区总经理，上海联华合纤股份有限公司（SH600617）总经理、北京盛达集团副总经理，盛达矿业股份有限公司（SZ000603）总经理。现拟任为本公司副总裁，主管公司人力资源、企业管理工作。

梁浩先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。