

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-067

债券代码：113608

债券简称：威派转债

**上海威派格智慧水务股份有限公司**  
**关于调整公司第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高级**  
**管理人员的公告**

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法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2024年6月11日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

**一、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》《公司审计委员会工作细则》的有关规定，为了规范公司运作，公司拟对公司董事会下设审计委员会委员进行调整，调整后公司第三届董事会审计委员会委员具体方案如下：

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事郑凯先生担任；其余两名成员分别由独立董事明新国先生及董事孙海玲女士担任。

**二、董事会聘任公司高级管理人员的情况**

经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任陈平先生、余水勇先生为公司副总经理。相关人员简历见附件。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年6月12日

## 个人简历:

陈平先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务总监。

余水勇先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桂林电子科技大学，计算机科学与技术专业，学士。曾就职于华为、中兴，10余年国际工作经历，曾任中兴通讯印尼分公司项目交付总监、缅甸分公司销售总监、俄罗斯分公司副总经理。历任威派格济南分公司总经理、华北大区总经理，负责公司营销中心工作。