

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-041

## 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年6月24日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由全体董事共同推举董斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

#### （一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举董斌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历见附件。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》

为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举第三届董事会专门委员会成员及主任委员具体如下表所示：

专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	董斌	董斌、吴智辉、蔡明超（独立董事）
审计委员会	金华	金华（独立董事）、骆立云（独立董事）、王兰刚
提名委员会	骆立云	骆立云（独立董事）、蔡明超（独立董事）、葛艳锋
薪酬与考核委员会	蔡明超	蔡明超（独立董事）、金华（独立董事）、吴智辉

以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴智辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任董斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （五）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任葛艳锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。葛艳锋已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。简历见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （六）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，公司董事会同意聘任周建雄、杨斯然为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。以上人员简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。  
特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

**附件：**

**相关人员简历如下：**

1、董斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理；江苏中南建设集团股份有限公司上市公司财务管理中心财务副总监。2023 年 10 月入职公司，现任公司财务总监。

2、吴智辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。1987 年 7 月起在江西省环境保护科学研究院担任助工、工程师，自 1995 年起先后在泰豪科技股份有限公司，江西恒茂房地产开发有限公司，江西省水利投资集团有限公司等单位任职，2020 年入职太和水，2021 年 4 月选聘为公司副总经理。

3、葛艳锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，上海交通大学本科学历。2012 年 1 月至 2013 年 5 月，担任南通海星电子有限公司总经理助理；2013 年 6 月至 2021 年 4 月，担任南通海星电子股份有限公司董事会秘书；2021 年 4 月入职上海太和水科技发展股份有限公司，选聘为公司董事会秘书，2021 年 10 月选举为公司董事。

4、周建雄女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历。曾任职郑州市景安网络科技发展股份有限公司财务中心、董秘办。2017 年 8 月起，就职于公司董秘办。

5、杨斯然女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，硕士研究生学历。曾于方正证券股份有限公司上海分公司任高级经理、仲量联行（北京）咨询有限公司上海分公司任行业分析师。2023 年 4 月入职公司。