

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-111

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 第三届董事会第三十次临时会议决议公告

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

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第三十次临时会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年11月26日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定提名李纪玺、孙海玲、柳兵、何云喜、陈平、韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

1、《关于提名李纪玺为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于提名孙海玲为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于提名柳兵为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、《关于提名何云喜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于提名陈平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于提名韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定提名郑凯、明新国、沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

1、《关于提名郑凯为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于提名明新国为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于提名沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《威派格关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日

附件 1：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、李纪玺先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2016 年 12 月至 2021 年 12 月担任上海市嘉定区政协委员。2002 年 6 月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司执行董事、威派格管委会主任、副总经理、副董事长；现任本公司董事长。

2、孙海玲女士，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，EMBA，硕士学历。2011 年 12 月至 2021 年 12 月担任北京市大兴区政协委员。2002 年 6 月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场信息部经理、北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、威派格管委会委员、执行董事、董事长；现任本公司董事。

3、柳兵先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002 年 6 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015 年 12 月至今任本公司董事、总经理。

4、何云喜先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，专科学历。2005 年-2007 年担任广州熊猫恒盛机械设备有限公司总经理，2008 年-2012 年担任北京威派格科技发展有限公司广州分公司总经理，2013 年-2023 年担任上海威派格智慧水务股份有限公司华中区总经理。

5、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。

6、韩强先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2006 年毕业于辽宁工程技术大学-法学专业；2023 年毕业于中欧国际工商学院 AMP；2006 年 3 月至 2007 年 3 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务专员；2007 年 3 月至 2008 年 3 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司内蒙古乌海办事处客户专员；2008 年 3 月至 2012 年 3 月担任上海威派格智慧水务股份有限公司呼和浩

特办事处经理；2012年3月至2016年3月担任上海威派格智慧水务股份有限公司天津分公司总经理；2016年3月-2024年担任上海威派格智慧水务股份有限公司东北大区总经理，威派格管理委员会运营专委会成员。

（二）独立董事候选人简历

1、郑凯先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会计学）博士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017年9月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师，华东理工大学专业学位教育管理中心主任；兼任上海卓然工程技术股份有限公司、苏州恒铭达电子科技股份有限公司以及本公司独立董事。

2、明新国先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士毕业于上海交通大学机械工程专业。2005年至今历任上海交通大学机械与动力工程学院教师、教授、博士生导师；兼任奇精机械股份有限公司、国睿科技股份有限公司以及本公司独立董事。

3、沈诚先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国埃默里大学法学院，硕士学历。历任上海市通力律师事务所律师、北京君合律师事务所上海分所律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；兼任麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司以及本公司独立董事。