

证券代码：400242

证券简称：巴安 3

主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 2 日审议并通过：

提名张华根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,120,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名高山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈根根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡相丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

1、非职工代表监事基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十七次会议于2025年1月2日审议并通过：

提名沈小弟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶良涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、职工代表监事基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年1月2日审议并通过：

选举王宇航先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

沈根根先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，四级数控技师，教育背景：练塘二中，高中学位。工作经历：曾任青浦区新莲泵阀有限公司生产部主任，2015年6月至今在上海巴安环保工程有限公司青浦污泥干化厂担任厂长。2023年3月至今任公司监事。

高红女士，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，国家开放大学、本科毕业。曾任上海荣泰健康科技股份有限公司BOM专员职位；2019年2月至今在上海巴安水务股份有限公司历任档案管理负责人、行政部经理。2023年3月至今任公司监事。

胡相丽女士，1986年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学本科学历。曾任上海滢薰农业科技有限公司财务主管。2023年5月至今于上海巴安水务股份有限公司任财务部资金主管。

陶良涛先生，1993年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2014

年7月至今于上海巴安环保工程有限公司担任技术员。

王宇航先生，1992年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，环境工程研究生学历，工程师。2017年6月至今于上海巴安水务股份有限公司任工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议
- 2、第五届监事会第十七次会议决议
- 3、公司职工代表大会决议

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2025年1月3日