

中持水务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月

中持水务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2025 年 1 月 20 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 C402 公司会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：张翼飞先生

三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

- 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

（六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（七）与会股东与公司管理层交流

（八）主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、祝睿

联系电话：010-82800655

传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 C402

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律法规进行换届。公司已于 2025 年 1 月 3 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司股东长江生态环保集团有限公司提名田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名张翼飞先生、高志永先生、喻正昕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

各非独立董事候选人简历后附。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2025 年 1 月

非独立董事候选人简历：

田小虎先生简历

田小虎，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。2004 年 7 月至 2024 年 11 月，历任三峡财务有限责任公司计划财务部副经理、金融部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理；2024 年 11 月至今任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。

张俊先生简历

张俊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2006 年 12 月至 2008 年 11 月，任上海勘测设计研究院生态环境工程公司助理工程师；2008 年 11 月至 2013 年 12 月，任上海勘测设计研究院生态环境工程公司工程师；2013 年 12 月至 2018 年 8 月，任上海勘测设计研究院有限公司生态环境工程公司高级工程师；2018 年 8 月至 2019 年 5 月，任上海勘测设计研究院有限公司江西分公司经理；2019 年 6 月至 2019 年 8 月，任长江生态环保集团有限公司九江市项目部项目公司副总经理；2019 年 9 月至 2020 年 2 月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域总部项目公司副总经理；2020 年 3 月至 2020 年 5 月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域公司项目公司副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，任长江生态环保集团有限公司技术中心副主任；2021 年 7 月至 2022 年 12 月，任长江生态环保集团有限公司长三角分公司（江苏区域公司）副总经理；2023 年 1 月至今任长江生态环保集团有限公司技术中心主任；2021 年 3 月至今任公司董事。

陈亚松先生简历

陈亚松，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008 年 1 月至 2015 年 6 月，历任北京建工环境发展有限责任公司设计部职员、技术部副经理、运行部经理；2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理兼北京建工环境发展有限责任公司运行部经理；2016 年 10 月至 2017 年 1 月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理兼宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理；2017 年 1 月至 2017 年 11 月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理；2017 年 12 月至 2018 年 5 月，任北

控水务（中国）投资有限公司投资中心技术总监；2018 年 5 月至 2020 年 11 月，任重庆华悦生态环境工程研究院有限公司常务副总经理；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，在中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院任职；2021 年 3 月至 2021 年 6 月，任中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院水资源高效利用技术研究中心主任专业师；2021 年 6 月至今，在中国长江三峡集团有限公司长江生态环境工程研究中心任职。2022 年 4 月至今任公司董事。

张翼飞先生简历

张翼飞，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994 年 12 月至 2008 年 12 月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009 年 12 月至 2013 年 12 月，任公司总经理；2014 年 1 月至 2022 年 4 月，任公司董事、副总经理；2022 年 4 月至今任公司董事长。

高志永先生简历

高志永，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2010 年至 2013 年，任清华大学环境学院博士后；2013 年至 2016 年，任清华大学环境学院研究助理；2016 年至 2021 年，任公司总经理助理；2021 年 3 月至今任公司副总经理。

喻正昕先生简历

喻正昕，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 5 月至 2008 年 3 月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理；2008 年 4 月至 2010 年 1 月，任中持环保生产管理部经理；2010 年 1 月至 2011 年 6 月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011 年 7 月至 2021 年 9 月，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理；2014 年 6 月至 2016 年 2 月，任公司监事会主席；2016 年 2 月至 2021 年 6 月任公司副总经理；2021 年 12 月至今任公司总经理；2022 年 4 月至今任公司董事。

议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律法规进行换届。公司已于 2025 年 1 月 3 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会提名周运兰女士、项焱女士、黄霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

各独立董事候选人简历后附。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2025 年 1 月

独立董事候选人简历

周运兰女士简历

周运兰，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 7 月至今任职于中南民族大学，现任管理学院副院长、教授、硕士生导师、全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师。2021 年 3 月至今任公司独立董事。

项焱女士简历

项焱，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996 年至今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授。曾赴美国任富布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013 年起任武汉大学法律援助中心主任；2017 年起任武汉大学法学实验教学中心执行主任。2022 年起任武汉大学法学院纪委书记。

黄霞女士简历

黄霞，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年 5 月至今任职于清华大学，现任环境学院教授、博士生导师、环境模拟与污染控制国家重点联合实验室主任，曾获国家科技进步二等奖 3 次、省部级一等奖 8 次等多项荣誉表彰。2022 年 10 月至今任公司独立董事。

议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律法规进行换届。公司已于 2025 年 1 月 3 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名赵飞先生、吴昌敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

各非职工代表监事候选人简历后附。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2025 年 1 月

非职工代表监事候选人简历

赵飞先生简历

1978 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2006 年 4 月，任职于中国建设银行三峡分行，其间：2003 年 5 月至 2006 年 4 月，借调至三峡财务有限责任公司；2006 年 4 月至 2009 年 10 月，任职于三峡财务有限责任公司营业部；2009 年 11 月至 2011 年 3 月，任三峡财务有限责任公司公司金融部客户经理；2011 年 4 月至 2012 年 4 月，任职于三峡财务有限责任公司分公司公司金融部；2012 年 5 月至 2012 年 10 月，任职于三峡财务有限责任公司公司金融部，其间：2009 年 9 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，于武汉大学工商管理专业在职研究生学习；2012 年 10 月至 2015 年 8 月，任职于三峡保险经纪有限责任公司业务管理部；2015 年 8 月至 2018 年 6 月，任三峡保险经纪有限责任公司综合管理部经理，并于 2015 年 12 月起兼任党支部宣传兼组织委员；2018 年 6 月至 2019 年 2 月，任三峡保险经纪有限责任公司公司领导总经理助理，其间：2018 年 8 月至 2019 年 4 月，在中国长江生态环保集团有限公司筹备工作组轮岗工作；2019 年 2 月至 2019 年 9 月，任职于长江生态环保集团有限公司九江市项目部；2019 年 9 月至 2020 年 3 月，任职于长江生态环保集团有限公司江西省区域总部；2020 年 3 月至 2020 年 6 月，任职于长江生态环保集团有限公司江西区域公司；2020 年 6 月至 2022 年 10 月，任长江生态环保集团有限公司江西区域公司副总经理；2022 年 10 月至 2022 年 12 月，任长江生态环保集团有限公司人力资源部（党委组织部）主任；2022 年 12 月至 2024 年 3 月，任长江生态环保集团有限公司人力资源部（党委组织部）党支部书记、主任；2024 年 3 月至今任长江生态环保集团有限公司法律合规与企业管理部主任。

赵飞先生未持有公司股份，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。

吴昌敏先生简历

1977 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2008 年 11 月，任职于北京建工金源环保发展有限公司；2008 年 12 月至 2015 年 2 月，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理；2015 年 2 月至 2018 年 4 月，

任中持新兴环境技术中心（北京）有限公司总经理；2018 年 8 月至今，任中持水务股份有限公司监事。

吴昌敏先生未持有公司股份，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。