证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-058

海天水务集团股份公司

关于补选公司第四届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意聘任李力女士、付永胜先生担任公司独立董事（简历附后），其中李力女士为会计专业人士，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；并审议通过了董事会专门委员会调整方案。同时，公司第四届董事会提名委员会第六次会议已审议通过上述议案。

截至目前，李力女士、付永胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

根据独立董事选举情况，公司第四届董事会专门委员会委员调整如下：

调整前：

专门委员会	成员	主任委员 (召集人)
战略委员会	王述华、叶宏、费功全	王述华
审计委员会	段宏、罗鹏、王述华	段宏
提名委员会	罗鹏、叶宏、张霞	罗鹏
薪酬与考核委员会	段宏、罗鹏、费俊杰	段宏

调整后：

专门委员会	成员	主任委员 (召集人)
战略委员会	王述华、付永胜、费功全	王述华
审计委员会	李力、罗鹏、王述华	李力
提名委员会	罗鹏、付永胜、张霞	罗鹏
薪酬与考核委员会	李力、罗鹏、费俊杰	李力

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

本次独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。公司已向上海证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，上述补选独立董事的议案需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

董事会专门委员会委员的调整无需提交股东大会审议。鉴于独立董事候选人的审议通过并生效是董事会专门委员会委员调整生效的前提条件，故董事会专门委员会委员调整尚待独立董事候选人经公司股东大会审议通过后方可生效。

附件：1.李力女士简历
2.付永胜先生简历

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025年4月11日

附件 1

李力女士简历

李力，女，汉族，1970年12月生，重庆人，西南财经大学会计专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，现任西南财经大学财税学院投资经济系专业老师。

在校任教期间，先后讲授《国际投资》、《投资经济学》、《项目投资融资决策》、《投资专题》、《证券投资学》、《财务管理》、《国有资产管理》等本科课程以及《投资理论与实践》、《企业投融资决策与效益分析》、《财务成本管理》、《投资项目经济评价与仿真实验》、《公共投资理论与实践》研究生课程。

1995年至今，在《会计研究》、《财经科学》、《四川财政》、《会计改革与会计研究》等公开刊物上发表论文二十余篇；支持与参著学术专著4部；主持或参与编写书籍5本；主持和参与国家社科基金项目、省哲学社科项目及横向科研项目共计12项。

附件 2

付永胜先生简历

付永胜，男，1963 年 9 月出生，四川仁寿人，博士，教授，博士生导师，1984 年西南交通大学本科毕业，1986 年 12 月西南交通大学硕士研究生毕业留校工作至今，2002 年任教授。现为国家环境影响评价专家，中国水污染治理技术及装备专家团专家，四川省委、省人民政府决策咨询委员会专家，四川省环境学会环境工程专业委员会主任，四川省、广东省、成都市环境应急专家，四川省突出贡献专家，西南交通大学原环境科学与工程学院院长，为西南交通大学环境科学与工程学科的形成与发展奠定了基础，做出了巨大贡献，创建了西南交通大学消防工程专业。

付永胜教授长期从事水污染控制工程及环境规划、评价与管理方面的研究。主持国家及省部级重大攻关计划项目 20 余次，主持完成了我国青藏高原首座废水生物处理工程，建成了国内首座应用于实际生产的厌氧氨氧化装置。获国家环境最佳实用技术 3 次，获省部级二、三等奖 3 次。发表学术论文 70 余篇，其中 SCI 期刊论文 30 余篇，3 篇入选 ESI 高被引论文；授权专利 6 项。