

中持水务股份有限公司**第三届董事会第十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年4月7日以邮件方式紧急发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2022年4月11日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事7名，出席董事7名。会议由公司董事张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

公司原董事长许国栋先生因职务调整辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，选举张翼飞先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，同意授权公司董事长办理公司法定代表人的工商变更登记手续。

独立董事发表同意独立意见

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于近日收到原董事长许国栋先生、原董事朱向东先生的辞职报告，许国栋先生因职务调整，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务；朱向东先生因工作调动，辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。许国栋先生和朱向东先生辞职后，公司董事会人员不足9人。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经董事会提名委员会及独立董事审查，公

司股东长江生态环保集团有限公司提名陈亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名喻正昕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。喻正昕先生、陈亚松先生的简历详见附件。

独立董事发表同意独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司于2022年3月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的关于公司非公开发行新增53,015,728股股份的《证券变更登记证明》，股权登记日为2022年3月8日。本次非公开发行股票完成后，公司股本从202,303,752股增加至255,319,480股，公司的注册资本从202,303,752元增加至255,319,480元。鉴于公司注册资本已发生上述变更同时结合公司日常经营发展的实际需要，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币202,303,752元。	公司注册资本为人民币 255,319,480 元
第十九条	公司股份总数为202,303,752股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为 255,319,480 股，全部为人民币普通股。
第七十条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持……	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十六条	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 董事会设董事长一人，副董事长一人。
第一百一十七条	（九）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；	（九）决定公司内部管理机构的设置；
第一百二十三条	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

同意授权公司董事长根据市场监督管理等部门的具体审核要求对公司注册资本及《公司章程》上述内容进行调整，办理相应的工商变更登记手续。最终《公司章程》变更内容以市场监督管理等部门的核定为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案》

宁波水艺中持环境管理有限责任公司（以下简称“水艺中持”）为公司参股公司，公司持股比例为45%。因经营发展的需要，水艺中持拟向银行融资2,000万元。同意公司对水艺中持的上述融资按照股权比例提供担保，担保金额为900万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年4月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2022年4月11日

附件:

喻正昕先生简历

喻正昕，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。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（北京）环保发展有限公司生产管理部经理；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 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 12 月任公司副总经理；2021 年 12 月至今，任公司总经理。

陈亚松先生简历

陈亚松，男，1982 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。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。