

中持水务股份有限公司**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十九次会议于2022年10月9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10月12日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，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《关于提名黄霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司于近日收到原独立董事黄滨辉先生的辞职报告，黄滨辉先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会职务。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，公司董事会提名黄霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。黄霞女士的简历详见附件。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年10月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9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10月12日

附件：

黄霞女士简历

黄霞，女，1963年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。
1989年5月至今历任清华大学环境工程系讲师、副教授，清华大学环境科学与工程系教授，清华大学环境学院教授。