

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2021-129

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司股东山东高创建设投资有限公司（以下简称“山东高创”）提名，并经第四届董事会提名委员会第三次会议审核，公司董事会同意补选程辉先生、张瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-128）。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021年9月15日

## 程辉先生简历:

程辉，男，1970年4月生，籍贯山东潍坊，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。

工作经历: 历任高新区建筑工程管理局副局长，高新区建筑工程管理局局长，高新区建筑工程管理局党支部书记，高新区清池街道党委副书记、办事处主任，高新区清池街道党委书记，高新区党政办公室副调研员、清池街道党委书记，高新区政法委副书记（副县级），高新区公共资源交易服务中心主任（副县级）。现任山东高创建设投资集团有限公司董事长，兼任潍坊高新区管委会副主任。

程辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系。担任持有公司百分之五以上股份股东山东高创建设投资集团有限公司董事长一职。程辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。程辉先生不属于失信被执行人。

## 张瑞杰先生简历:

张瑞杰，男，1968年5月生，籍贯山东潍坊，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。

工作经历：历任国营第5823厂财务处会计，山东巨力股份有限公司主管会计，日照金通车辆制造有限公司总经理助理，山东盛源热力集团有限公司财务总监。现任山东高创建设投资集团有限公司监事会主席，无在政府机关任职或兼职情况。

张瑞杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系。担任持有公司百分之五以上股份股东山东高创建设投资集团有限公司监事会主席一职。张瑞杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张瑞杰先生不属于失信被执行人。