

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月19日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年10月24日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。全体董事一致同意推举李海波先生主持本次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

董事会编制和审核的《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》的相关规定，选举李海波先生为公司第三届董事会董事长，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任公司第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

名称	主任委员	委员名单
战略委员会	李海波	李海波、王冠、赵振业
提名委员会	王冠	王冠、李海波、赖楚敏
薪酬与考核委员会	赵振业	赵振业、李海波、赖楚敏
审计委员会	赖楚敏	赖楚敏、赵振业、李海波

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经全体董事审议通过，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，并对聘任人员进行了逐项表决：

(1)经公司董事会提名委员会审查，同意聘任李海波先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任肖吉成先生担任公司常务副总经理、郭腾先生、刘成寅先生和鱼治波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任秦琴女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任宋艳华女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，经全体董事审议通过，同意聘任林溪先生担任公司审计监察部负责人，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经全体董事审议通过，同意聘任王丽美女士担任公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2022年10月25日