

## 上海太和水环境科技发展股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鉴于上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海太和水环境科技发展股份有限公司公司章程》的相关规定，公司应当进行董事会和监事会的换届选举。

### 一、董事会换届选举情况

公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

经提名委员会审核，公司董事会提名杨朝军先生、董舒女士、张湧先生和陈飞翔先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提名何文辉先生、王兰刚先生、张美琼女士、姜伟先生、陈焕洪先生、汤劼女士、叶褚华先生和林郁文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第二届董事会任期三年，自2020年年度股东大会审议通过之日起就任。

上述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生八名非独立董事、四名独立董事，共同组成公司第二届董事会。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

## 二、监事会换届选举情况

公司第一届监事会第十次审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案》，第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会拟提名钱玲君女士、李剑锋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举的职工监事张敏女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

上述董事候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月6日

## 一、董事候选人简历

1、何文辉先生，中国国籍（31011019710526\*\*\*\*），无境外永久居留权。1971年出生，本科学历。1995年7月至今在上海海洋大学担任助教、讲师、副教授；自2005年始，投资创建太和水生态、广州太和水等公司。2010年12月太和水有限成立以来，其曾任执行董事、总经理和董事长。现任本公司董事长，为公司核心技术人员之一。

2、张美琼女士，中国国籍（53240119740715\*\*\*\*），无境外永久居留权。1974年出生，本科学历。曾任职于上海海洋大学编辑部；2014年入职太和水以来，曾先后任执行董事、总经理、董事。现任本公司董事。

3、王兰刚先生，中国国籍（37068119811020\*\*\*\*），无境外永久居留权。1981年出生，硕士研究生学历。曾任广州太和水工程总监，现任公司工程管理中心主任。

4、姜伟先生，中国国籍（14010319720922\*\*\*\*），无境外永久居留权。1972年出生，大专学历。曾任中冶天工上海十三冶建设有限公司商品混凝土分公司财务科职员、喜开理（上海）机器有限公司财务科职员、上海诚培信园林发展有限公司财务总监和上海大山合菌物科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2015年入职太和水以来，担任副总经理、财务总监；现任公司董事、财务总监兼董事会秘书、副总经理。

5、汤劼女士，中国国籍（45020419870903\*\*\*\*），无境外永久居留权。1987年出生，研究生学历。曾任道富信息科技（浙江）有限公司系统分析师、磐安县澳特工艺厂副总经理；现任上海国悦君安股权投资基金管理有限公司董事。2018年4月选聘为公司董事。

6、陈焕洪先生，中国国籍（44058219891201\*\*\*\*），无境外永久居留权。1989年出生，本科学历。曾任深圳市梦达芯电子科技有限公司副总经理，深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司市场总监、管理合伙人，深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司证券投资部总经理；现任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理。2018年4月选聘为公司董事。

7、林郁文先生，中国国籍（36011119700127\*\*\*\*），无境外永久居留权。1970年出生，产业经济学博士。曾任财政部主任科员、中央国债登记公司业务经理、华泰财产保险公司投资部债券处经理、华龙证券固定收益部总经理、兴业证券债

券业务部总经理、天安财产保险公司总裁助理兼纪委书记、中华保险万联电商公司副总经理、江信基金公司副总经理。现选聘为公司董事。

8、叶褚华先生，中国国籍（31010319830729\*\*\*\*），无境外永久居留权。1983年出生，研究生学历。曾任上海德勤华永会计师事务所高级审计师、上海德勤财务咨询有限公司项目经理、上海诚毅风险控制部总监；现任上海申能能创能源发展有限公司副总经理。曾选聘为公司监事，2019年2月选聘为公司董事。

9、陈飞翔先生，中国国籍（32010619560306\*\*\*\*），无境外永久居留权。1956年出生，博士学历。曾在湖南长沙有色金属加工厂工作，后历任南京大学商学院教师、华东理工大学经济发展研究所副教授、同济大学经济与金融系教授，现为上海交通大学应用经济学系教授；2019年2月选聘为公司独立董事。

10、杨朝军先生，中国国籍（31010419600809\*\*\*\*），无境外永久居留权。1960年出生，博士研究生学历。曾在广州船厂工作，现为上海交通大学经管学院教授，兼上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师，上海交通大学教育发展基金会金融投资顾问，上海市政府专家咨询委员会金融组、清华大学中国企业研究中心学术委员会和中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组专家。2018年4月选聘为公司独立董事。

11、董舒女士，中国国籍（21050519731030\*\*\*\*），无境外永久居留权。1973年出生，硕士研究生学历。曾任上海纺织集团华丰纺织有限公司财务会计、上海长信会计师事务所项目经理；现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018年4月选聘为公司独立董事。

12、张湧先生，中国国籍，无境外居留权，1975年11月出生，复旦大学金融学专业博士，经济学博士。曾任浙江省台州市发改委主任助理、副主任；浙江省政府研究室经济处副处长；2014年7月至2015年3月，任上海市陆家嘴金融贸易区管委会副主任；2015年3月至2016年11月，任中国(上海)自贸试验区管委会政策研究局局长；2016年11月至2018年10月，任民生人寿保险股份有限公司执委、董事会秘书、审计责任人；2018年10月至今，任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员，2019年10月起任长鹰信质科技股份有限公司独立董事。

## 二、股东代表监事候选人简历

1、钱玲君女士，中国国籍（31022519860608\*\*\*\*），无境外永久居留权。1986

年出生，本科学历。曾为上海人力资源和社会保障局职员；2013年入职本公司，任公司薪酬经理、人事副总监。2018年4月至今任公司监事会主席。

2、李剑锋先生，中国国籍（43052319801010\*\*\*\*），无境外永久居留权。1980年出生，本科学历。曾任龙通科技软件工程师、港澳资讯投资研究部经理；现任上海果睿投资管理有限公司总经理，2018年4月选聘为公司监事。