

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-118

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## **上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年12月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由半数以上董事推举董事李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、董事会审议情况**

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

#### **（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

选举李纪玺先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第四届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1、战略与ESG委员会由五名董事组成。设召集人一名，由公司董事长李纪玺先生担任；其余四名成员分别由董事柳兵先生、董事何云喜先生、独立董事明新国先生、独立董事沈诚先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事郑凯先生担任；其余两名成员分别由独立董事明新国先生及董事何云喜先

生担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事明新国先生担任；其余两名成员分别由独立董事沈诚先生及董事孙海玲女士担任。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事沈诚先生担任，其余两名成员分别由独立董事郑凯先生及董事韩强先生担任。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任柳兵先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任何云喜先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈平先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任韩强先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈平先生（简历附后）为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任何云喜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

为保障公司证券事务工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任陈寅君先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于聘任公司证券事务代表的公告》。

#### **（五）审议通过《关于确定向下修正“威派转债”转股价格的议案》**

公司 2024 年第五次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.81 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 6.06 元/股，根据《募集说明书》的相关条款，本次修正后“威派转债”的转股价格应不低于 6.06 元/股，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，根据公司 2024 年第五次临时股东大会授权，公司董事会决定将“威派转债”转股价格由 17.54 元/股向下修正为 6.06 元/股。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于向下修正“威派转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日

## 附件：简历

1、柳兵先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，住建部市政给排水标准化技术委员会委员、北京市城镇供水协会副理事长、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015年12月至今任本公司董事、总经理。

2、何云喜先生，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，专科学历。2005年-2007年担任广州熊猫恒盛机械设备有限公司总经理，2008年-2012年担任北京威派格科技发展有限公司广州分公司总经理，2013年-2023年担任上海威派格智慧水务股份有限公司华中区总经理。现任本公司董事。

3、陈平先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务总监、董事。

4、韩强先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2006年毕业于辽宁工程技术大学-法学专业；2023年毕业于中欧国际工商学院 AMP；2006年3月至2007年3月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务专员；2007年3月至2008年3月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司内蒙古乌海办事处客户专员；2008年3月至2012年3月担任上海威派格智慧水务股份有限公司呼和浩特办事处经理；2012年3月至2016年3月担任上海威派格智慧水务股份有限公司天津分公司总经理；2016年3月-2024年担任上海威派格智慧水务股份有限公司东北大区总经理，威派格管理委员会运营专委会成员；现任本公司董事。

5、陈寅君先生，1986年8月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员，上海大智慧股份有限公司（股票代码：601519）证券事务代表、财务主管，商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务代表，现任上海威派格智慧水务股份有限公司（股票代码：603956）证券事务代表。