

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



雲南水務

**雲南水務投資股份有限公司**  
**Yunnan Water Investment Co., Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

## 建議換屆重選及建議委任董事及監事

茲提述本公司日期為二零二零年八月二十五日的公告，有關延長(其中包括)第二屆董事會董事及第二屆監事會監事任職期限，直至選舉並任命第三屆董事會董事及監事會監事。

### 建議重選董事及監事及不參加重選董事及監事

本公司獲知第三屆董事會董事及第三屆監事會監事候選人的提名工作已經完成。

第二屆董事會成員中，惟何願平先生(非執行董事)及馬世豪先生(獨立非執行董事)將卸任並不再參加第三屆董事會董事重選外，第二屆董事會其他六位董事已確認將於臨時股東大會上參加董事重選。

第二屆監事會的成員(職工代表監事除外)均已確認將於臨時股東大會上參加監事重選。

經董事會作出一切合理查詢後所知及所信，就即將卸任的董事及監事而言，他們與本公司、董事會及監事會之間並無分歧，且無需要提請股東關注的事項。

## 建議委任新董事

除上述參與重選之董事外，董事會提出選舉以下新董事以組成第三屆董事會：

- (1) 戴日成先生為非執行董事；及
- (2) 鍾偉先生及周北海先生為獨立非執行董事。

以下為於臨時股東大會獲提名重新委任及新委任之董事及監事候選人的個人簡歷：

### 董事

#### 執行董事

于龍先生(「于先生」)，48歲，于先生於二零一一年六月加入本集團，現擔任本公司執行董事、副董事長及總經理。于先生於二零一三年七月取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位，現於中國科學院大學經濟與管理學院博士在讀。于先生於環保及水務行業、市場開發、項目管理、投資資本管理及風險控制管理擁有逾18年經驗，主要負責雲南水務的整體運營及管理、策略規劃及業務發展。於二零零三年七月至二零零七年八月期間，于先生擔任北京清華永新環保有限公司的副總經理及水務部門的總經理。於二零零七年八月至二零零八年七月期間，于先生擔任凱丹水務國際有限集團的項目管理總監。於二零零八年七月至二零零九年四月期間，于先生擔任若石(北京)投資有限公司的副總經理。於二零零九年五月至二零一二年十月期間，于先生擔任北京碧水源銷售總監及副總經理。於二零一一年六月至二零一七年八月期間，于先生擔任本公司總經理及執行董事，自二零一七年八月起至二零一八年十二月期間，于先生擔任本公司總經理，自二零一八年十二月至今，于先生擔任本公司執行董事、副董事長及總經理。此外，自二零一一年一月起于先生於本公司之多家附屬公司擔任董事長或董事。于先生現擁有本公司內資股10,820,000股，H股770,000股。

楊方先生(「楊先生」)，47歲，於二零一二年六月加入本集團，現擔任本公司執行董事、黨委書記及副總經理。楊先生於一九九八年七月取得雲南財經大學會計與統計學學士學位，並於二零零八年六月取得大連理工大學高級工商管理碩士學位。楊先生於二零零九年三月獲勞動和社會保障部認證為一級企業人力資源管理師。楊先生於二零一三年三月擔任本公司黨委書記，其後於二零一四年十一月獲委任為本公司副總經理，並於二零一七年八月獲委任為本公司執行董事。楊先生於水務相關公司擁有逾12年的高級管理層經驗，主要負責公司黨建工作、分管行政人事工作，負責部分片區的經營管理工作。楊先生曾於雲南城投集團擔任多個職務，包括組織人事部經理，人力資源部經理等職務。楊先生現擁有本公司內資股1,750,000股。

### **非執行董事**

李家龍先生(「李先生」)，51歲，於二零二零年七月加入本集團，現擔任本公司非執行董事及董事長。李先生於一九九二年七月獲昆明理工大學授予地質系學士學位。於一九九六年二月至一九九九年四月期間，李先生歷任昆明理工大學團委副書記、團委書記職務。於一九九九年四月至二零零二年二月期間，李先生歷任共青團雲南省委辦公室副主任、主任職務。於二零零二年二月至二零零五年二月期間，李先生擔任共青團雲南省委宣傳部部長。於二零零五年二月至二零零九年四月期間，李先生歷任楚雄州雙柏縣縣長、縣委書記職務。於二零零九年四月至二零一一年五月期間，李先生擔任楚雄州人民政府副州長。於二零一五年五月至二零一六年三月期間，李先生擔任西南交通建設集團股份有限公司黨委副書記、副董事長。於二零一六年三月至二零二零年四月期間，李先生歷任雲南省建設投資控股集團有限公司黨委副書記、總經理、副董事長。於二零二零年四月至今，李先生擔任雲南城投集團黨委副書記、總裁、副董事長。於二零二零年六月二十四日至今，李先生擔任雲南城投置業股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600239)董事、董事長。

戴日成先生(「戴先生」)，56歲，獲得南京理工大學化學工程系環境專業工學碩士及清華大學環境工程系環境工程專業工學博士學位。戴先生於水處理行業擁有約三十年的豐富經驗，彼曾於全軍環境科學研究中心水污染研究室擔任工程師，其後於中國水污染研究中心擔任高級工程師。戴先生於一九九八年至二零一零年期間，於同方股份有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：600100)以污水處理為主的附屬公司擔任總經理兼高級工程師。彼於二零一零年至二零一二年期間，於北控水務集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：371)擔任副總裁兼高級工程師。戴先生自二零一二年十月至二零一六年四月期間，擔任北京碧水源總經理，於二零一四年四月至二零二零年九月期間，擔任北京碧水源董事，於二零一八年三月起至今，擔任北京碧水源總經理；戴先生自二零一六年六月至二零一八年八月任本公司執行董事、副董事長，二零一八年八月至二零一八年十二月任本公司非執行董事。

李波女士(「李女士」)，44歲，於二零一四年八月加入本集團，現擔任本公司非執行董事。李女士於二零零八年六月於大連理工大學取得工商管理碩士學位。李女士擁有逾13年在水務行業擔任高級管理層的經驗。於二零一四年八月至二零一七年八月期間，李女士任本公司股東代表監事，自二零一七年八月起至今擔任本公司非執行董事。於二零零五年四月至二零一零年五月期間，李女士擔任雲南城投集團的投資及融資部副經理，於二零一零年五月至二零一二年五月期間晉升為投資及融資部經理。於二零一二年五月至二零一七年十二月期間，李女士擔任雲南城投集團董事會辦公室主任。自二零一七年十二月起擔任雲南城投集團董事會秘書、總裁助理。此外，自二零一四年一月起亦擔任雲南城投集團多間附屬公司的董事。

陳勇先生(「陳先生」)，47歲，於二零一九年六月加入本集團，現擔任本公司非執行董事。研究生學歷，高級會計師。陳先生於一九九九年七月取得新疆大學電腦專業應用學士學位，於二零零九年六月取得新疆財經大學工商管理碩士學位。陳先生在會計及管理方面擁有逾二十六年豐富經驗。自一九九二年二月至二零零八年七月，陳先生就職於中國石油新疆銷售公司，先後擔任財務處副處長、企管處處長等職務。自二零一零年九月起，陳先生任昆侖信託有限責任公司股權投資部總經理、中油資產管理有限公司股權投資部總經理、寧波昆侖信元股權管理合夥企業(有限合夥)董事總經理、煙台信貞添盈股權投資中心(有限合夥)執行事務合夥人委派代表。此外，陳先生自二零一四年九月起，任山東省國際信託股份有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：1697)監事。自二零一六年七月起，任界面(上海)網路科技有限公司董事。自二零一七年四月起，任北京無二之旅科技有限公司董事。自二零一七年五月起，任北京喂車科技有限公司董事。自二零一八年七月起，任山東省金融資產管理股份有限公司董事。自二零一八年二月起，任北京昆侖致匯科技有限公司副董事長。自二零一五年十二月起，任天津排放權交易所有限公司董事。

### **獨立非執行董事**

廖船江先生(「廖先生」)，48歲，於二零一八年六月加入本集團擔任本公司獨立非執行董事。廖先生分別於一九九六年和二零零二年取得澳大利亞皇家墨爾本理工大學會計學士學位及會計碩士學位，其後於二零零四年獲得澳大利亞迪肯大學授予工商管理碩士學位。廖先生在會計、審計及管理方面擁有逾二十一年豐富經驗，是澳洲會計師公會及香港會計師公會的合資格會計師。廖先生自一九九六年起歷任畢馬威會計事務所經理、高級經理及主任等職務，其中：一九九六年至一九九九年，於畢馬威會計事務所香港辦事處的審計部工作；一九九九年至二零一零年，於畢馬威會計事務所廣州辦事處及深圳辦事處的財務顧問服務部工作。於二零一零年十月至二零一三年十二月期間，廖先生任理士國際技術有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：842)財務總監兼公司秘書。於二零一三年十二月至二零一七年五月期間，廖先生任贏時通汽車租賃有限公司執行董事、財務總監、公司秘書。自二零一七年五月起至今廖先生擔任香江金融集團成員公司董事總經理。

鍾偉先生(「鍾先生」)，51歲。鍾先生於一九九零年畢業於南京大學應用物理學專業，一九九四年畢業於東南大學工業經濟管理學專業，一九九九年獲得北京師範大學世界經濟學專業博士學位。二零零一年九月至二零零四年七月，鍾先生在同濟大學從事管理科學博士後研究工作。一九九零年七月至一九九二年七月，鍾先生於無錫報警設備廠任助理工程師。一九九四年七月至一九九七年七月，於江南大學商學院擔任講師。一九九九年至二零零三年，鍾先生於北京師範大學經濟管理學院任副教授。二零零三年至今，於北京師範大學經濟管理學院任教授。鍾先生長期從事金融領域研究，對宏觀經濟和房地產金融有所涉及，入選中國教育部和北京市新世紀優秀哲學社會科學人才計劃。曾任東興證券股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601198)獨立董事，現任華潤置地有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：1109)及新城發展控股有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號1030)獨立非執行董事。

周北海先生(「周先生」)，57歲。周先生於一九九二年三月在清華大學環境工程系研究生畢業，獲工學博士學位。一九九二年三月至一九九四年三月年在日本福岡大學從事固體廢物填埋技術的研究，一九九五年一月至一九九五年三月在日本埼玉大學從事光催化水處理技術的研究，一九九六年十月至二零零一年八月擔任國家環保總局固體廢物登記管理中心主任，二零零一年十月至二零零四年十二月擔任中國駐日本大使館高級科技外交官，二零零五年一月至今擔任北京科技大學能源與環境工程學院教授。

除上文所披露者外，所有人員於過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務及無其他主要任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

第三屆董事會董事的任期將自臨時股東大會經股東批准其委任開始，直至第三屆董事會任期結束時屆滿。本公司將與所有董事訂立服務合約。董事的薪酬將由董事會及本公司薪酬委員會根據其職責、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定。根據公司章程的規定，董事在任期屆滿後將須輪席告退並可膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，所有人員並無持有本公司任何股份，亦無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無與委任新選舉董事有關之其他事項需要提請股東及聯交所垂注，亦無其他事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

## 監事

### 股東代表監事

龍利民先生(「龍先生」)，53歲，於二零一七年八月加入本集團擔任本公司股東代表監事及監事會主席。龍先生於一九九一年獲重慶大學授予工學學士學位，於二零零四年獲清華大學授予工商管理碩士學位。於一九九一年至二零零零年期間，龍先生任北京市水暖器材一廠副廠長；於二零零零年至二零一零年期間，龍先生擔任清華同方人工環境有限公司副總經理職務。於二零一零年至二零一一年期間，龍先生擔任北京碧水源運營總監兼採購部經理。於二零一一年至二零一三年期間，龍先生擔任山東雅士股份有限公司總經理。於二零一三年至二零一六年期間，龍先生擔任北京碧水源詢價採購部總監。於二零一六年至二零一八年三月期間，龍先生擔任北京碧水源經營計劃中心總監，於二零一八年三月至二零二零年九月期間，龍先生擔任北京碧水源董事，自二零一八年三月起龍先生擔任北京碧水源副總經理。

朱振先生(「朱先生」)，35歲，於二零一七年八月加入本集團擔任股東代表監事。朱先生於二零零九年九月於清華大學取得法律碩士學位。朱先生擁有近10年的法律及投資從業經驗。於二零一三年十月至二零一六年九月期間擔任雲南城投集團審計與法律事務部副總經理，於二零一六年九月晉升為雲南城投集團法務部總經理。二零一八年起兼任雲南城投集團投資管理中心休閒產業部總經理。此外，自二零一四年九月起朱先生擔任雲南城投集團多家附屬公司的董事、監事。

## 獨立監事

譚海銳先生(「譚先生」)，49歲，於二零一五年一月加入本集團擔任本公司獨立監事。譚先生於一九九三年七月取得雲南財貿學院(現稱雲南財經大學)經濟學學士學位，於一九九九年四月取得中國財政部會計師考試委員會頒發的註冊會計師證書，於二零零四年八月取得律師執業資格證。譚先生擁有逾19年在大型企業工作的經驗，主要負責監督董事、經理及其他管理層人員，以確保遵守法律及法規、公司章程及股東會議的決議。於二零零零年至二零零一年十二月期間，譚先生在雲大科技產業股份有限公司擔任財務部副經理。於二零零二年一月至二零零七年八月期間，譚先生加入雲南恒鑫律師事務所擔任實習律師和律師。於二零零七年九月至二零零九年三月期間，譚先生在雲南曲直律師事務所擔任律師。自二零零九年三月至二零一八年一月，譚先生在雲南格元律師事務所擔任律師，自二零一八年一月至今，譚先生在北京盈科(昆明)律師事務所擔任律師。

張玲女士(「張女士」)，44歲，於二零一八年一月加入本集團擔任本公司獨立監事。張女士現擔任雲南財經大學法學院副教授、碩士生導師，雲南財經大學法學院區域能源合作法律研究中心主任。張女士於一九九七年七月獲武漢大學授予法學學士學位，其後於二零零四年十一月獲英國謝菲爾德大學授予的國際商事法及歐盟法專業法學碩士學位。張女士自二零零五年九月起任職於雲南財經大學法學院，從事法律的教學、科研及實踐工作。張女士曾先後發表數十篇高級別法學專業學術論文，主持國家社科課題及數項省部級法學研究課題，受國務院法制辦、民政部及外交部邀請參加兩部法規及條例的修訂及立法諮詢工作，曾兩次榮獲雲南省哲學社會科學研究獎勵。此外，張女士擁有近二十一年涉外法律服務的豐富經驗，其自一九九九年十一月獲得中國執業律師資格證以來，先後於雲南省內五家不同律師事務所執業，現兼職於雲南八謙律師事務所。

除上文所披露者外，所有人員於過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務及無其他主要任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

第三屆監事會監事的任期將自臨時股東大會經股東批准其委任開始，直至第三屆監事會任期結束時屆滿。本公司將與所有監事訂立服務合約。監事的薪酬將由董事會及本公司薪酬委員會根據其職責、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定。根據公司章程的規定，監事在任期屆滿後將須輪席告退並可膺選連任。

於本公告日期，所有監事並無持有本公司任何股份，亦無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無與委任新選舉監事有關之其他事項需要提請股東及聯交所垂注，亦無其他事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

### **職工代表監事**

第三屆監事會職工代表監事將通過民主方式選舉產生，本公司會在選舉當日刊發相關公告。

## **一般事宜**

一份載有(其中包括)董事及監事候選人詳情的通函，以及有關臨時股東大會的通告，將根據上市規則及公司章程相關規定，盡快寄發予股東。

## **釋義**

「公司章程」	指	本公司章程；
「北京碧水源」	指	北京碧水源科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，為本公司主要股東，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：300070)；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	雲南水務投資股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：6839)；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	以人民幣認購或列作繳足的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股；

「臨時股東大會」	指	本公司於近期召開的臨時股東大會，藉以考慮(其中包括)建議換屆重選及建議委任董事及監事之議案；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	在聯交所主板上市的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股；
「上市規則」	指	香港聯合交易所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門和台灣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「雲南城投集團」	指	雲南省城市建設投資集團有限公司，於中國成立的有限責任公司及雲南省水務產業投資有限公司的唯一股東，為本公司控股股東及其中一名有承諾的股東。

承董事會命  
雲南水務投資股份有限公司  
董事長  
李家龍

中國，昆明  
二零二零年九月十五日

於本公告日期，執行董事為于龍先生(副董事長)及楊方先生，非執行董事為李家龍先生(董事長)、李波女士、何願平先生及陳勇先生，以及獨立非執行董事為廖船江先生及馬世豪先生。

\* 僅供識別