

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.**

**昆明滇池水務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

## **獨立非執行董事、審計委員會委員辭任及 建議委任獨立非執行董事**

### **獨立非執行董事及審計委員會委員辭任**

昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，洗力文先生(「洗先生」)因工作時間安排且希望投放更多時間於其他事務，已於2020年9月29日向董事會提交辭呈，辭去本公司獨立非執行董事及審計委員會委員的職務，其辭任將自替補獨立非執行董事於應屆股東大會獲選舉及委任當日生效。

洗先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的其他事項敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

本公司對洗先生擔任本公司獨立非執行董事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

### **建議委任獨立非執行董事**

經本公司於2020年9月29日召開的第一屆董事會第八十九次會議審議通過，建議委任雲浚淳先生(「雲先生」)擔任本公司第一屆董事會獨立非執行董事，有關建議委任雲先生擔任本公司獨立非執行董事的議案將於股東大會上提呈一項決議案供本公司股東(「股東」)審議及批准。建議委任須經股東於股東大會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

雲先生的履歷詳情載列如下：

雲浚淳先生，41歲，雲先生於2002年6月畢業於加拿大多倫多大學，取得榮譽計算機科學與數學理學學士學位；於2004年6月取得美國密歇根大學統計學碩士學位；於2008年6月取得英國倫敦商學院工商管理碩士學位。

雲先生於2004年7月至2006年8月於怡安翰威特諮詢(香港)擔任薪酬福利諮詢主管；於2008年1月至2019年6月，就職於德意志銀行(香港)，歷任經理、副總裁、董事職務，從事亞洲股票交易、債務資本市場與企業覆蓋、股票研究、亞太能源和基本材料研究團隊管理等方面的工作；2019年6月至2020年8月，就職於才華資本管理任基金經理；2020年8月獲委任為龍輝國際控股有限公司(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：1007))獨立非執行董事。雲先生於股票研究、IPO發行上市、全球路演、債務融資等方面均積累了豐富的經驗。

雲先生擔任本公司獨立非執行董事的任命將於股東於股東大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與雲先生訂立董事服務協議，其董事任期自股東大會審議通過上述議案之日起至第一屆董事會換屆完成之日止。雲先生擔任本公司第一屆董事會獨立非執行董事期間的薪酬為每年人民幣22萬元(稅前)。

就本公司董事所知，除上文已披露外：(1)雲先生在過去三年沒有於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(2)雲先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)雲先生在其擔任本公司獨立非執行董事的任命正式生效前，其於本公司或本公司所屬集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及(4)於本公告日期，雲先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。除上述披露者外，概無根據香港聯交所上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關雲先生之其他事宜須提呈股東垂注。

一份載有(其中包括)上述建議委任雲先生為獨立非執行董事之詳情的通函及召開股東大會的通告將適時寄發予股東。

承董事會命  
昆明滇池水務股份有限公司  
郭玉梅  
董事長

中國，昆明，2020年9月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、趙竹女士及余燕波女士；以及獨立獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及洗力文先生。