

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-033

海天水务集团股份公司

关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

一、董事长辞职情况

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长费功全先生的辞职报告。费功全先生申请辞去公司董事长、董事会审计委员会委员职务，辞职后将担任公司第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，费功全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

费功全先生是公司的创始人，公司发展的核心领军人物。自公司创立以来，费功全先生恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，为公司的发展倾注了全部心血，并做出了不可替代的卓越贡献。公司董事会对费功全先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！

二、选举公司董事长情况

公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，全体董事一致同意选举董事张

霞女士为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会各专门委员会委员情况

公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会专门委员会委员调整如下：

专门委员会	组成人员
战略委员会	王述华（主任委员）、叶宏、费功全
审计委员会	段宏（主任委员）、罗鹏、王述华
提名委员会	罗鹏（主任委员）、叶宏、张霞
薪酬与考核委员会	段宏（主任委员）、罗鹏、费俊杰

公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员情况

公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘黎先生为公司执行总裁（简历附后），任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年4月15日

附件：张霞简历

张霞，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学 EMBA 硕士学历，中国共产党党员。曾任乐山市商业银行党委副书记、行长，仁寿民富村镇银行董事长。现任海天水务集团股份公司党委书记。

附件：刘黎简历：

刘黎，男，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在中国人民解放军某部、成都市发展和改革委员会、万科(成都)企业有限公司任职。现任海天水务集团股份公司党委副书记。