

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

（一）海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2025 年 11 月 24 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

（三）本次会议于 2025 年 11 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事王述华由于工作原因未能出席本次会议。

（五）公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：会计师事务所选聘制度》。

（二）审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：对外提供财务资助管理制度》。

（三）审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：对外捐赠管理制度》。

（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月14日届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名费功全先生、张霞女士、费俊杰先生、蒋沛廷先生、魏山钧先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。

本事项需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第五届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

（六）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月14日届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名付永胜先生、

李力女士、漆小川先生、沈文忠先生（以姓氏拼音首字母排序，简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

本事项需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第五届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

（七）审议通过了《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-106）。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、费功全

费功全先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。历任四川省第十一届政协委员、成都乐山商会会长、海天股份董事长；现任第十四届全国政协委员、四川省工商联副主席、中国环境科学学会特邀常务理事、四川省光彩事业促进会第五届理事会副会长、成都乐山商会创始会长、海天股份董事等。

2、张霞

张霞女士，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。历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等，现任海天股份党委书记、董事长。

3、费俊杰

费俊杰先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农工民主党党员，本科学历。历任海天股份总裁助理、董事长助理兼资阳海天常务副总经理，现任海天股份董事、总裁、法定代表人。

4、蒋沛廷

蒋沛廷先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂长、副总经理，资阳海天副总经理、总经理，海天股份监事会主席，现任海天股份董事、副总裁。

5、魏山钧

魏山钧先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北控水务集团大区投资部总经理、大区副总经理、成都北控蜀都投资有限公司董事，现任海天股份副总裁。

附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、付永胜

付永胜先生，1963年9月出生，四川仁寿人，博士，教授，博士生导师，1984年西南交通大学本科毕业，1986年12月西南交通大学硕士研究生毕业留校工作至今，2002年任教授。现为国家环境影响评价专家，中国水污染治理技术及装备专家团专家，四川省委、省人民政府决策咨询委员会专家，四川省环境学会环境工程专业委员会主任，四川省、广东省、成都市环境应急专家，四川省突出贡献专家，西南交通大学原环境科学与工程学院院长，为西南交通大学环境科学与工程学科的形成与发展奠定了基础，做出了巨大贡献，创建了西南交通大学消防工程专业。

付永胜教授长期从事水污染控制工程及环境规划、评价与管理方面的研究。主持国家及省部级重大攻关计划项目20余次，主持完成了我国青藏高原首座废水生物处理工程，建成了国内首座应用于实际生产的厌氧氨氧化装置。获国家环境最佳实用技术3次，获省部级二、三等奖3次。发表学术论文70余篇，其中SCI期刊论文30余篇，3篇入选ESI高被引论文；授权专利6项。

2、李力

李力女士，1970年12月出生，重庆人，西南财经大学会计专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，现任西南财经大学财税学院投资经济系专业老师。

在校任教期间，先后讲授《国际投资》、《投资经济学》、《项目投融资决策》、《投资专题》、《证券投资学》、《财务管理》、《国有资产管理》等本科课程以及《投资理论与实践》、《企业投融资决策与效益分析》、《财务成本管理》、《投资项目经济评价与仿真实验》、《公共投资理论与实践》研究生课程。

1995年至今，在《会计研究》、《财经科学》、《四川财政》、《会计改革与会计研究》等公开刊物上发表论文二十余篇；支持与参著学术专著4部；主持或参与编写书籍5本；主持和参与国家社科基金项目、省哲学社科项目及横向科研项目共计12项。

3、漆小川

漆小川先生，1983年12月出生，北京国枫律师事务所高级合伙人、内核委员，西南政法大学兼职研究员。2006年开始从事法律工作，主要从事公司改制

并首发上市、基金投融资、证券、常年法律顾问、并购重组、破产重整和资产清算等商事法律业务，现为深交所常年法律顾问团成员、重庆市产业引导基金专家顾问，已取得深交所独立董事资格证书。

漆小川律师具有较高的法学理论水平和较强的实务操作能力，专长于公司法、证券法、破产法等民商事领域。其先后为多家企业提供国内 IPO 改制、辅导及股票发行并上市等法律服务；为多家公司在 A 股借壳上市提供全面法律服务；为深圳证券交易所等十余家上市公司和重要机构提供常年法律顾问服务；承办了多起重大诉讼案件。另其作为国内首批破产管理人从业人员，先后为多家上市公司提供提供破产重整法律服务，并提供资产重组、资产清算法律服务。漆小川律师承办的案件广泛受到有关政府部门、司法机关及当事人的认可和尊重，取得了良好的社会效果。

漆小川律师在实践中注重理论学习和总结，先后发表多篇法律专业论文，多次应邀参加国家级法律论坛和研讨会，其中部分论文已出版发行。

4、沈文忠

沈文忠先生，1968 年 5 月出生，上海交通大学特聘教授、博士生导师，1995 年 6 月在中国科学院上海技术物理研究所获博士学位，2000 年获教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，2001 年主持国家杰出青年科学基金，2007 年起担任上海交通大学太阳能研究所所长，2009 年起担任人工结构及量子调控教育部重点实验室主任（2015 年、2020 年教育部两次考核均获优秀），曾任中国可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会理事长，目前兼任中国光伏行业协会咨询顾问、上海市太阳能学会名誉理事长。长期从事晶体硅太阳能电池及半导体光电子物理研究，以第一作者/通讯作者发表 SCI 论文 400 余篇，授权国家发明专利 40 多件，出版学术专著 3 部（《太阳能光伏技术与应用》（2013 年）、《硅基异质结太阳能电池物理与器件》（2014 年）、《钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳能电池》（2023 年））。曾获 2016 年国际太阳能产业及光伏工程展览会暨论坛杰出光伏科学家奖、2019 年亚洲光伏产业协会 APVIA 奖科技成就奖(个人类)和爱思唯尔 2020、2021、2022、2023 年度中国高被引学者。