



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)

非執行董事辭任及建議委任非執行董事

昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，非執行董事周建波先生(「周先生」)因個人工作變動向董事會提交辭呈，辭去非執行董事的職務，其辭任將自於本公司將召開的 2019 年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)選舉出及委任替補非執行董事當日生效。

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

本公司對周先生擔任非執行董事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

經本公司於 2019 年 1 月 15 日召開的第一屆董事會第二百一十七次會議審議通過，建議委任成怡靜女士(「成女士」)擔任第一屆董事會非執行董事，有關建議委任成女士擔任非執行董事的議案將於臨時股東大會上提呈一項決議案供股東審議及批准。前述之建議委任須經股東於臨時股東大會上以普通決議案形式批准後方可作實。

成女士的履歷詳情載列如下：

成怡靜女士，曾用名成楠，42歲，1979年 月畢業於雲南大學地球科學系地理(師範)專業。彼於2007年 月獲中國人力資源和社會保障部認證通過的三級企業人力資源管理師職業技能等級證書。

成女士於1999年 月至2001年 月於昆明市橡膠公司幼兒園工作(期間曾於雲南大學學習電算化會計專業課程)；2001年 月至2003年 月於雲南省旅遊投資有限公司工作，歷任投資管理部業務副主管、辦公室副主任、辦公室主任；2003年 月至2005年 月於雲南雲投酒店發展有限公司工作，曾任工會專職副主席；2005年 月至2007年 月於雲南省體育產業投資有限公司工作，歷任黨群工作部部長、黨支部委員、副總經理職務；2007年 月至2009年 月於雲南人力資源開發有限責任公司工作，任黨總支委員、副總經理等職務，現任該公司總法律顧問、首席合規官；2009年 月至今，於雲南省投資控股集團有限公司任外派專職董事。

成女士擔任非執行董事的任命將於臨時股東大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與成女士訂立董事服務協議，其董事任期自臨時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。成女士在擔任非執行董事期間，將不會從本公司領取報酬。

就董事會所知，除上文已披露外，於本公告日期：2019年 月 日，成女士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；成女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；成女士在其擔任非執行董事的任命正式生效前，其於本公司或本集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及，成女士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170部所指的定義)。除上述披露者外，概無根據香港聯交所證券上市規則第17.01條第(1)至(3)段須予以披露之資料，亦無任何有關成女士之其他事宜須提呈股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任成女士為非執行董事之詳情的通函連同召開臨時股東大會的通告將適時刊登於香港聯交所網站及本公司網站。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長兼執行董事

中國，昆明，2017年 月，日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及苗獻軍先生；非執行董事徐景東先生、周建波先生及張洋先生；以及獨立非執行董事查貴良先生、鄭冬渝女士及王競強先生。