

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)

海外監管公告

本公告乃由昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於中央國債登記結算有限責任公司網站(www.ccb.com)及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《昆明滇池水務股份有限公司關於董事長發生變動的公告》。

承董事會命

昆明滇池水務股份有限公司

曾鋒

董事長

中國，昆明，2021年9月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及余燕波女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、鄭冬渝女士及雲浚淳先生。

债券代码：127347.SH
债券代码：1580321.IB

债券简称：15 昆水务
债券简称：15 滇池水务债

昆明滇池水务股份有限公司 关于董事长发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司董事长及法定代表人发生变动，本次变更前公司任职情况如下：

姓名	性别	出生年月	职务
郭玉梅	女	1968.03	执行董事、董事长、战略与投资决策委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员

（二）人员变动的原因和依据。

董事会兹宣布曾锋先生已获选举为本公司执行董事，自 2021 年 9 月 16 日起生效，而本公司原执行董事郭玉梅女士自曾锋先生的委任正式生效后不再担任本公司执行董事、董事长、战略与投资决策委员会主任、薪酬与考核委员会及提名委员会成员。

曾锋先生获董事会委任为本公司的战略与投资决策委员会主任、薪酬与考核委员会及提名委员会成员、董事长，自 2021 年 9 月 16 日起生效。

（三）新任董事长简历如下：

曾锋先生，56 岁，于 1990 年 6 月毕业于云南财贸学院会计

专业。曾先生亦于 1994 年 10 月获得会计师专业技术资格证书。曾先生于 1985 年 8 月至 1993 年 5 月就职于林业部西南航空护林总站；于 1993 年 5 月至 2006 年 1 月就职于昆明高新技术产业开发区管委会，历任财政分局副主任科员、主任科员、局长助理、副局长兼会计结算中心主任，期间曾于 1996 年 12 月至 1998 年 11 月参加中国社会科学院商业经济专业研究生课程班学习；于 2006 年 1 月至 2010 年 11 月就职于昆明空港经济区管委会，历任财政分局负责人、局长、管委会副主任、党工委委员，官渡区人民政府副区长；于 2010 年 11 月至 2021 年 8 月就职于昆明发展投资集团有限公司，历任党委副书记兼纪委书记、工会主席、总经理、党委书记、董事、董事长，期间曾于 2011 年 3 月至 2012 年 6 月兼任昆明滇池投资有限责任公司党委书记、董事长。

二、影响分析和应对措施

以上相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《昆明滇池水务股份有限公司关于董

发生变动公告》之盖章页)

昆明滇池水务股份有限公司

2021年9月17日

