香
表
该

an
演

董

委

（

召

馬女士的履歷載列如下：

馬策女士，39歲，於2017年11月加入雲南省資產管理有限公司(雲南省投資控股集團有限公司的全資子公司)，2017年11月至今擔任該公司常務副總經理一職；2005年7月至2007年9月期間，馬女士任職於雲南省開發投資有限公司(現稱為雲南省投資控股集團有限公司)，馬女士擔任的職位包括黨群工作部業務員、戰略發展部業務主辦；2007年9月至2017年11月期間，馬女士任職於雲南省投資控股集團有限公司，擔任的職位包括金融部業務主辦、金融部業務副主管、金融部高級項目主管、金融部項目經理助理、金融部副總經理。

馬女士於2002年7月從中國哈爾濱工業大學經濟管理系會計學專業畢業，並於2002年9月至2005年7月在四川省委黨校政治經濟學專業學習並獲得經濟學碩士學位。

待本公司股東於股東週年大會通過其任命的議案，委任馬女士作為本公司的非執行董事將於股東週年大會批准之日起生效，屆時馬女士將與本公司訂立董事服務協定，其董事任期和第一屆董事會一致，自股東週年大會審議通過馬女士擔任本公司非執行董事的議案之日起至本公司第一屆董事會換屆完成之日止。馬女士在本公司擔任非執行董事期間，將不會從本公司領取報酬。

就本公司董事所知，馬女士在過去三年沒有在其證券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。馬女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關連關係。除擔任本公司非執行董事外，馬女士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。於本公告日期，馬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　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( )至( )段須予以披露之資料，亦無任何有關馬女士之其他事宜須提呈本公司股東所垂注。

本公司將適時向本公司股東寄發有關股東週年大會的通函和會議通告。

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，2018年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士及羅雲先生；非執行董事曾鋒先生及宋紅女士；以及獨立非執行董事黃文宗先生、尹曉冰先生及何錫鋒先生。