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）

獨立非執行董事、審計委員會委員辭任及建議委任獨立非執行董事

獨立非執行董事及審計委員會委員辭任

昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，冼力文先生(「**冼先生**」)因工作時間安排且希望投放更多時間於其他事務，已於2020年9月29日向董事會提交辭呈，辭去本公司獨立非執行董事及審計委員會委員的職務，其辭任將自替補獨立非執行董事於應屆股東大會獲選舉及委任當日生效。

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

本公司對冼先生擔任本公司獨立非執行董事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任獨立非執行董事

經本公司於2020年9月29日召開的第一屆董事會第八十九次會議審議通過，建議委任雲浚淳先生(「**雲先生**」)擔任本公司第一屆董事會獨立非執行董事，有關建議委任雲先生擔任本公司獨立非執行董事的議案將於股東大會上提呈一項決議案供本公司股東(「**股東**」)審議及批准。建議委任須經股東於股東大會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

雲先生的履歷詳情載列如下：

雲浚淳先生，41歲，雲先生於2002年6月畢業於加拿大多倫多大學，取得榮譽計算機科學與數學理學學士學位；於2004年6月取得美國密歇根大學統計學碩士學位；於2008年6月取得英國倫敦商學院工商管理碩士學位。

雲先生於2004年7月至2006年8月於怡安翰威特諮詢(香港)擔任薪酬福利諮詢主管；於2008年1月至2019年6月，就職於德意志銀行(香港)，歷任經理、副總裁、董事職務，從事亞擺　炦ф炕柴鐏商膋具炊乒礲