香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



建議委任執行董事

經本公司於2021年8月10日召開的第一屆董事會第一百一十四次會議審議通過，建議委任任曾鋒先生(「**曾先生**」)擔任本公司第一屆董事會執行董事，有關建議委任曾先生擔任本公司執行董事的議案將於臨時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臨時股東大會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

曾先生的履歷詳情載列如下：

曾鋒先生，56歲，於1990年6月畢業於雲南財貿學院會計專業。曾先生亦於1994年10月獲得會計師專業技術資格證書。

曾先生於1985年8月至1993年5月就職於林業部西南航空護林總站；於1993年5月至2006年1月就職於昆明高新技術產業開發區管委會，歷任財政分局副主任科員、主任科員、局長助理、副局長兼會計結算中心主任，期間曾於1996年12月至1998年11月參加中國社會科學院商業經濟專業研究生課程班學習；於2006年1月至2010年11月就職於昆明空港經濟區管委會，歷任財政分局負責人、局長、管委會副主任、黨工委委員，官渡區人民政府副區長；於2010年11月至2021年8月就職於昆明發展投資集團有限公司，歷任黨委副書記兼紀委書記、工會主席、總經理、黨委書記、董事、董事長，期間曾於2011年3月至2012年6月兼任昆明滇池投資有限責任公司黨委書記、董事長。

曾先生擔任本公司執行董事的任命將於股東於臨時股東大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與曾先生訂立董事服務協議，其董事任期自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。曾先生的薪酬將包括基本年薪、績效獎金和其他福利。基本年薪根據曾先生在本公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利包括養老、醫療和住房公積金。董事會將對曾先生進行年度績效考核，其年度薪酬金額將在年底確定，並於本公司當年的年報中披露。

就本公司董事所知，除上文已披露外：(1)曾先生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；(2)曾先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)曾先生在其擔任本公司執行董事的任命正式生效前，其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；及(4)於本公告日期，曾先生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XV部所指的定義)。除上述披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關曾先生之其他事宜須提呈股東垂注。

一份載有(其中包括)上述建議委任曾先生為本公司執行董事之詳情的通函連同臨時股東大會通告將適時寄發予股東。

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，2021年8月10日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生及羅雲先生；本公司非執行董事宋紅女士、任娜女士及余燕波女士；以及本公司獨立非執行董事尹曉冰先生、鄭冬渝女士及雲浚淳先生。