

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2023-052

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于聘任总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任朱闻博为公司总经理（简历详见附件1），李战、王健、林杰、李柱为公司副总经理（简历详见附件2）。任期自本次公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其中，林杰、李柱任职试用期一年。公司独立董事就本次聘任总经理、副总理事项均发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2023年11月23日

附件1:

朱闻博先生简历

朱闻博，男，1966年4月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，教授级高级工程师。1988年7月毕业于重庆建筑工程学院城建系给水排水本科专业。1988年7月至1992年5月就职于中国市政工程中南设计院，担任工程师；1992年5月至1996年7月就职于深圳市市政工程设计院，担任工程师；1996年7月至2005年12月就职于深圳市规划与国土局，担任副主任科员、主任科员；2005年12月至2015年6月就职于深圳市水务规划设计院，担任副院长；2015年6月至2017年2月就职于深圳市水务规划设计院有限公司，担任副院长；2017年2月至2018年12月就职于深圳市水务规划设计院有限公司，担任董事长、党委书记；2018年12月至2023年3月就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，担任董事长、党委书记；2023年3月至今就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，担任董事长、党委书记、总经理。

截至本公告披露日，朱闻博先生通过深圳水规院投资股份有限公司和光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

附件2:

李战先生简历

李战，男，1973年1月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，教授级高级工程师。1997年6月毕业于武汉水利电力大学（现武汉大学）水利水电工程建筑专业，本科学历。1997年7月至2001年4月就职于广东省肇庆市水利水电勘测设计院，担任工程师；2001年5月至2012年12月就职于深圳市水务规划设计院，历任项目负责人、水资源供水室主任、河流水环境设计所所长；2013年1月至2017年3月就职于深圳市水务规划设计院水务工程设计中心，担任总监；2017年3月至2018年12月就职于深圳市水务规划设计院有限公司，担任副总经理；2018年12月至2020年4月，就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，担任副总经理；2020年4月至今，就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，担任副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，李战先生通过深圳水规院投资股份有限公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

王健先生简历

王健，男，1969年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，教授级高级工程师。1993年7月毕业于南昌大学给水排水专业，本科学历。1993年7月至2003年6月就职于南昌有色冶金设计研究院，担任工程师；2003年6月至2006年2月就职于南昌有色冶金设计研究院深圳分院，担任室主任；2006年3月至2017年2月就职于深圳市水务规划设计院有限公司，担任副总工程师、市政工程中心总监；2017年3月至2018年12月就职于深圳市水务规划设计院有限公司，担任副总经理；2018年12月至今就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，担任副总经理。

截至本公告披露日，王健先生通过深圳水规院投资股份有限公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

林杰先生简历

林杰，男，1983年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，高级工程师。2006年7月毕业于华南农业大学环境科学专业，本科学历。2006年7月至2017年3月，就职于深圳市水务规划设计院，历任给排水室设计人员、代建部副部长、项目建管部部长；2017年3月至今，就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，担任建设运营公司经理、子公司深圳市汇泽生态环境有限公司及参股子公司深圳润泽水务运营管理有限公司总经理、珠海分公司院长。

截至本公告披露日，林杰先生通过深圳水规院投资股份有限公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

李柱先生简历

李柱，男，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，高级工程师。2007年12月毕业于合肥工业大学市政工程专业，硕士学历。2008年3月至2014年8月就职于深圳市水务规划设计院，历任给排水室设计人员、项目经理；2014年8月至2016年10月，就职于深圳市水务规划设计院，历任市政工程设计中心副总监、一级项目经理；2016年10月至2017年3月，就职于深圳市水务规划设计院有限公司，担任市政工程设计中心副总监兼任厦门分院院长、一级项目经理；2017年3月至2021年5月，就职深圳市水务规划设计院股份有限公司，担任市政工程院院长兼任厦门分院院长；2021年5月至今，就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，担任市政工程院院长。

截至本公告披露日，李柱先生通过深圳水规院投资股份有限公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。