

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2026-040

江苏联合水务科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将公司董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事 5 名和独立董事 3 名由公司股东大会选举产生。公司于 2026 年 8 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名俞伟贤先生、晋晓女士、刘冠先生、James Gerard Beeson 先生、俞世晋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名洪晓东先生、朱兴华先生、朱一凡先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事董志康、中央一凡先生已经取得独立董事资格证书，并且独立董事候选人朱一凡先生为会计专业人士，独立董事候选人洪晓东先生、朱兴华先生已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习的情况。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所无异议后方可提为公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司尚需召开 2026 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事均采取累积投票制选举产生，上述董事候选人将与公司 2026 年第一次临时股东大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会就以上董事候选人的任职资格及条件进行了审查，认为：上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在因涉嫌被中国证监会立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询核实，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单；符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对董事任职资格的要求。此外，独立董事候选人刘冠的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会董事候选人中除职工代表董事俞世晋先生以及由职工代表推荐的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一，拟独立独立董事候选人人数大于公司董事会总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

因本次换届选举事项需提交股东大会审议，为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 8 日

附件：
一、第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人简历

俞伟贤先生，1963 年出生，澳大利亚国籍，硕士，1984 年毕业于上海交通大学，1984 年 9 月至 1987 年 2 月在上海交通大学南洋教育装备集团工作，之后在多家国际公司任职，先后任澳大利亚 JACHI Limited 经理，澳大利亚小麦局亚太区域销售经理，法国拉法基中国高级副总裁，在市场营销、基础设施项目投资和建设、大型企业运营管理等方面积累了丰富经验。在海外工作和生活期间，俞伟贤先生还获得了墨尔本大学工商管理硕士学位。自 2004 年起，俞伟贤先生先后担任上海联合水务科技股份有限公司独立董事、上海瀚斯企业管理有限公司（有限合伙）（曾用名：宁波瀚斯企业管理有限公司）（以下简称“上海瀚斯”）、上海瀚通企业管理有限公司（有限合伙）（曾用名：宁波瀚斯企业管理有限公司）（以下简称“上海瀚通”）、上海瀚斯企业管理有限公司（有限合伙）（以下简称“上海瀚斯”）及上海瀚斯企业管理有限公司（有限合伙）（曾用名：宁波瀚斯企业管理有限公司）（以下简称“上海瀚斯”）的执行董事。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过 Sanho Holdings Investment Limited（以下简称“中和控股”）、联合水务（亚洲）有限公司（以下简称“联合水务亚洲”）、上海瀚通、上海瀚泰、上海瀚通合计持股 26,789.43 万股股份。除前述情况外，俞伟贤先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

晋晓女士，1967 年出生，澳大利亚国籍，硕士，2014 年 11 月至今任 United Water Corporation 董事；2020 年 8 月至今任联合水务董事。

俞伟贤、晋晓夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟贤与晋晓夫妇之俞世晋、及公司直接、间接股东中，由俞伟贤及俞世晋全资持股的上海瀚申科技发展有限公司（以下简称“上海瀚申科技”）、上海瀚斯企业管理有限公司（以下简称“上海瀚斯”），及由上海瀚斯担任执行事务合伙人的上海瀚斯企业管理有限公司（有限合伙）（曾用名：宁波瀚斯企业管理有限公司）（以下简称“上海瀚斯”）、上海瀚通企业管理有限公司（有限合伙）（曾用名：宁波瀚斯企业管理有限公司）（以下简称“上海瀚通”）、上海瀚斯企业管理有限公司（有限合伙）（以下简称“上海瀚斯”）、上海瀚通企业管理有限公司（有限合伙）（以下简称“上海瀚通”）合计持有 26,789.43 万股股份。除前述情况外，晋晓女士与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

刘冠先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，美国认证项目管理专业人士，1994 年 7 月至 1995 年 5 月任中国建筑工程第七建设有限公司项目经理助理，商 2002 年 6 月至 2002 年 8 月任成都汇捷建设第七建设有限公司项目经理，2002 年 6 月至 2003 年 5 月任路易斯·伯杰美国公司成都城市开发项目技术团队项目负责人兼项目副经理；2003 年 6 月至 2004 年 6 月担任银川经济技术开发区投资控股有限公司业务开发部经理；2004 年 7 月至 2006 年 8 月任宿迁恒投自来水务有限公司董事；2006 年 10 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁；2006 年 9 月至 2015 年 5 月任宿迁恒投自来水务有限公司监事；2014 年 11 月至 2024 年 9 月任 United Water Corporation 董事；2015 年 6 月至 2020 年 7 月担任宿迁恒投自来水务有限公司董事；2020 年 8 月至今任联合水务董事；2020 年 8 月至 2024 年 6 月历任联合水务高级副总裁，常务副总裁；2024 年 5 月至今任联合水务执行董事。

截至目前，刘冠先生间接持有公司股份 8,446,933 股。刘冠先生作为有限合伙人持有上海瀚斯和企业管理有限公司（有限合伙）（曾用名：宁波瀚斯企业管理有限公司）（有限合伙），以下简称“上海瀚斯”）39.8210%的合伙份额，并持有上海瀚斯的执行事务合伙人上海瀚和企业管理有限公司（以下简称“上海瀚和”）35%的股权。除前述情况外，刘冠先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

James Gerard Beeson 先生，1976 年出生，英国国籍，拥有中国长期居留权，本科，1997 年 9 月至 2000 年 9 月任 KPMG 美国审计师；2000 年 10 月至 2002 年 8 月任 KPMG 英国经理助理；2002 年 9 月至 2003 年 6 月任 KPMG 英国经理；2003 年 9 月至 2004 年 6 月任北京语言文化大学教师；2004 年 7 月至 2006 年 2 月任 Promax Consulting、Beijing 经理；2006 年 3 月至 2007 年 6 月在 Indian Institutes of Management Ahmedabad 进修；2007 年 9 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁兼 CFO；2010 年 1 月至今任 United Water Corporation 董事；2015 年 6 月至 2018 年 8 月任宿迁恒投自来水务有限公司董事；2020 年 8 月至今任联合水务董事，高级副总裁。

截至目前，James Gerard Beeson 先生间接持有公司股份 3,711,541 股。James Gerard Beeson 先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，James Gerard Beeson 先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

俞世晋先生，1994 年 12 月出生，澳大利亚国籍，2020 年 8 月至今任上海瀚申科技发展有限公司执行董事；2021 年 7 月至今担任江苏联合水务科技股份有限公司控股子公司联合德尔卡特水务有限公司副总经理；2023 年 5 月至今任联合水务董事；2024 年 3 月至今负责公司海外事业部总经理；2024 年 9 月至今任 United Water Corporation 董事；2023 年 5 月至今任联合水务执行董事。

截至至今，俞世晋先生间接持有公司股份 64,528 股。俞世晋先生除系公司实际控制人董志康先生配偶外，公司实际控制人董志康先生及其一致行动人外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

洪晓东先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 2020 年 3 月任商务工作，负责多双边贸易政策研究和谈判工作；2020 年 4 月至 2026 年 1 月任中国世界经济贸易研究学会高级专家，兼国际商务和国际贸易治理领域；2026 年 1 月至今就职于上海对外经贸大学，在世界贸易组织讲席（中国）研究院研究员、滴水

湖商学院经济研究中心主任。

截至目前，洪晓东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及独立董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

朱兴华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1995 年 8 月至 1999 年 3 月任宁夏上海证监局局长助理副调研员；1999 年 3 月至 2001 年 5 月任上海财政证券有限公司党总支副书记；2001 年 5 月至 2005 年 11 月任上海证券有限责任公司副总经理、工会主席；2005 年 11 月至 2014 年 6 月历任上海证券有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席、副董事长；2013 年 3 月至 2014 年 6 月任海际大和证券有限责任公司董事长；2014 年 6 月至 2025 年 8 月担任安华基金管理有限公司董事长、党委书记；2025 年 7 月至今任工银汇盛资产管理股份有限公司独立董事。

截至目前，朱兴华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及独立董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

7 月至 2010 年 10 月历任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，2006 年 2010 年 10 月至今任上海联联投资有限公司管理合伙人兼首席财务官；2021 年 2 月至今任苏州联泰未来创业投资管理有限公司管理合伙人兼首席财务官。

截至目前，朱一凡先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及独立董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第三届董事会职工代表董事简历

陈继生先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，1992 年 7 月至 2000 年 7 月先后担任国家电网电力部成都勘测设计研究院、四川二滩国际工程咨询有限公司项目经理；2000 年 7 月至 2001 年 11 月任江厦拉法基水务有限公司土建工程师；2001 年 12 月至 2003 年 6 月任英国合乐集团（Halcrow Group Limited）世界银行安徽淮河河流域污染治理项目技术援助招标采购和施工管理咨询工程师；2003 年 6 月至 2006 年 9 月历任担任银川经济技术开发区投资控股有限公司项目管理部经理，宿迁恒投自来水务有限公司人力资源部总监；2006 年 10 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁；2014 年 11 月至 2024 年 9 月任 United Water Corporation 董事；2018 年 9 月至 2020 年 7 月任宿迁恒投自来水务有限公司监事；2020 年 8 月至今任联合水务董事。

截至目前，陈继生先生间接持有公司股份 7,281,949 股。陈继生先生作为有限合伙人持有上海瀚和企业管理有限公司（有限合伙）34.3240%的合伙份额，并持有上海瀚的执行董事、上海瀚和企业管理有限公司 35%的股权，除前述情况外，陈继生先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2026-039

江苏联合水务科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议召开日期：2026 年 8 月 24 日
- 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开 2026 年的基本程序：
 - (一)股东大会时间和地点
 - (二)2026 年第一次临时股东大会
 - (三)股东大会召集人：董事会
 - (四)投票方式：本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (五)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - (七)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。
 - (八)涉及召开征集股东投票权
 - (九)会议审议事项

本次会议股东大会审议议案类型

●	股东大会召开日期: 2026年8月24日
●	本次股东大会采用网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统
一、	召开会议的基本情况
（一）	股东大会类型和届次
2026年	第一次临时股东大会
（二）	股东大会召集人: 董事会
（三）	投票方式: 本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）	现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期即时间:	2026年8月24日 13点30分
召开地点:	上海市遵义路100号14楼南桥新城B座36楼公司会议室
（五）	网络投票系统: 起止日期和时间
网络投票系统:	上海市股东会网络投票系统
网络投票系统起止时间:	自2026年8月24日
至	2026年8月24日
采用	上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即: 9:15-9:25; 9:30-11:30; 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即: 9:15-15:00
（六）	融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应当按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规范执行。	
（七）	股东大会公开征集股东投票权
不涉及	
二、	本次会议审议事项
本次会议审议议案及投票股票类型	