

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分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。



**Taizhou Water Group Co., Ltd.\***  
**台州市水務集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1542)

**建議重選董事會及監事會成員**

茲提述台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年3月31日的公告，內容有關(其中包括)延期本公司第四屆董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會(「監事會」)的任期。

**建議重選董事會及監事會成員**

本公司獲悉，第五屆董事會及監事會的董事及監事(「監事」)候選人的提名工作已完成。

第四屆董事會全體成員於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上確認重選董事。董事會建議重選(i)楊俊先生及章君周先生為執行董事；(ii)王海平先生、王海波先生、方亞女士、余陽斌先生、黃玉燕女士、楊義德先生、郭定文先生及孫滑先生為非執行董事；及(iii)鄭健壯先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生為獨立非執行董事。

第四屆監事會全體成員(職工代表監事除外)於股東週年大會上確認重選監事。監事會建議重選林穎女士、盧華平先生及陳濤先生為第五屆監事會股東代表監事。

建議重選董事及監事須經本公司股東(「股東」)以普通決議案批准，並應於股東週年大會上由股東批准彼等之委任後立即生效。本公司將與全體董事及監事訂立新的服務合約。根據本公司薪酬政策，董事及監事的薪酬將由董事會釐定，並由股東於股東週年大會上授權。

各獲提名董事及監事的履歷詳情載列如下：

## 董事

### 執行董事

楊俊先生，50歲，為本公司執行董事兼主席。彼於2020年3月加入本公司。楊先生主要負責制定本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的整體企業策略及監督業務及營運管理。

楊先生於1989年8月至1999年3月於三門縣珠畧農技站開始其職業生涯，其最後職位為站長。然後，彼於1999年3月至2001年12月於三門縣農經委任職，其最後職位為副主任。楊先生曾於多個政府部門任職，包括(i)於2001年12月至2002年6月擔任三門縣農業局副局長；(ii)於2002年6月至2005年4月擔任三門縣沿赤鄉黨委副書記兼鄉長；(iii)於2005年4月至2009年4月擔任三門縣小雄鎮黨委書記兼人民代表大會主席；(iv)於2009年5月至2012年4月擔任三門縣建設規劃局局長兼黨委書記；(v)於2012年4月至2014年9月擔任三門縣住房和城鄉建設規劃局局長兼黨委書記；(vi)於2014年9月至2018年3月擔任台州市政府經濟合作辦公室副主任兼黨組成員；及(vii)於2018年3月至2020年3月擔任天臺縣人民政府副縣長兼黨組成員。楊先生(i)自2020年3月起擔任本公司黨委委員及黨委書記；(ii) 2020年4月23日起擔任台州市發展投資有限公司董事長；(iii) 2020年6月5日起擔任台州市水務集團股份有限公司董事長；(iv) 2020年6月11日起擔任台州市南部灣區水務有限公司(「台州南部灣區水務」)董事；及(v) 2020年6月12日起擔任本公司附屬公司台州市濱海水務有限公司(「濱海水務」)董事。

楊先生於中共中央黨校函授學院(「函授學院」)完成大專課程並於1996年6月取得畢業證書，主修經濟管理。彼進一步於函授學院完成行政管理本科課程及於北京師範大學政治學與國際關係學院完成公共管理博士研究生課程，並分別於2004年12月及2013年6月取得其畢業證書。

章君周先生，58歲，為本公司執行董事、副主席兼總經理。彼於2014年12月加入本公司。章先生主要負責制定本集團的整體企業策略及監督本集團的業務及營運管理。彼亦擔任我們兩家附屬公司濱海水務及台州南部灣區水務的主席兼總經理。

章先生於企業及業務管理方面擁有逾27年經驗。自1980年8月至1983年8月及自1985年8月至1987年8月，章先生擔任臨海市白水洋中學(前稱為臨海市雙港區中學)數學老師。彼其後自1989年7月至1993年4月在臨海師範學校擔任教師。章先生於1993年4月獲委任為臨海師範學校辦公室主任，且其後於1997年3月至2000年10月擔任臨海師範學校副校長。自2000年11月至2002年9月，章先生任職於台州學院。章先生其後自2002年9月至2004年4月擔任台州市文化體育局的黨組成員。章先生亦於1998年6月擔任台州師專搬遷領導小組工程建設指揮部副總指揮；及於1999年10月擔任台州市體育中心工程建設領導小組建設指揮部常務副總指揮，負責項目建設管理。其後自2004年4月至2014年6月，章先生擔任台州市社會發展投資有限公司副總經理，並負責公司營運及建設項目管理。自2014年6月至2014年12月，章先生擔任台州市人民政府辦公室副調研員。於2014年12月，章先生加入本公司，並隨後於2015年4月獲委任為我們的董事、副主席兼總經理。

章先生於1989年6月畢業於浙江教育學院(現為浙江外國語學院)，主修教育管理。彼於2001年2月於浙江師範大學完成碩士課程，主修教育經濟和管理。章先生於1993年11月獲得中等專業學校的講師資格。

## 非執行董事

**王海波先生**，58歲，為本公司非執行董事。彼於2019年6月加入本公司擔任董事。王先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

王先生擁有逾20年的企業管理經驗。1984年8月至1989年7月，王先生於浙江廣播電視大學玉環工作站(現為浙江廣播電視大學玉環學院)任教。1989年8月至1999年3月，彼先後擔任玉環縣教委成教科科員，隨後擔任玉環縣教委人事科科員、科長及玉環縣教委黨組成員。王先生自1999年6月起於台州城市建設投資發展集團有限公司擔任多個職位，包括：(i)於1999年6月至2001年8月擔任辦公室副主任；(ii)於2001年8月至2003年8月擔任辦公室主任；(iii)於2003年8月至2006年9月擔任項目管理部經理，負責公司及其聯屬公司的投資管理；(iv)於2006年9月至2011年8月擔任黨組成員、紀檢組組長；(v)於2011年8月至2019年4月擔任副總經理及黨組成員，負責公司黨務、行政及人力資源管理工作；及(vi)自2019年4月起擔任一級資深經理，負責管理及協調公司指派給其聯屬公司的董事和監事。王先生自2017年1月起擔任台州市水利投資開發有限公司監事。彼自2019年8月起為浙江台州高速公路集團股份有限公司的董事。

王先生於1984年7月取得浙江師範大學理學士學位，主修物理學。

**王海平先生**，59歲，為本公司非執行董事。彼於2002年7月加入本公司擔任董事。王先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

王先生擁有逾39年的財務及業務管理經驗。1981年8月至2001年9月，王先生於浙江真空設備集團有限公司擔任多個職位，包括：(i)於1981年8月至1992年4月擔任會計人員及隨後擔任會計經理；(ii)於1992年4月至1994年6月擔任財務科副科長；(iii)於1994年6月至1997年8月擔任財務部部長；(iv)於1997年8月至2001年9月擔任總經理助理、財務部部長及隨後擔任高級會計師。王先生於2001年9月加入台州城市建設，擔任計劃財務部副總經理，隨後：(i)於2003年8月至2013年8月期間擔任計劃財務部經理；(ii)自2013年9月起擔任總會計師；及(iii)自2018年2月起為擔任浙江台州高速公路集團股份有限公司的董事。

王先生於2004年6月完成浙江大學遠程教育文憑課程，主修公共事業管理。彼亦於2014年1月完成財政部財政科學研究所研究生部的碩士課程。王先生於1999年10月獲浙江省財政廳及浙江省人事廳認證為高級會計師。彼於2008年1月取得中國企業管理崗位財務總監資格證書。

**方亞女士**，38歲，為本公司非執行董事。彼於2015年4月加入本公司擔任董事。方女士主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

方女士於社區工作管理及協調方面擁有逾12年經驗。方女士自2008年4月至2011年6月擔任台州市亞東水泥製造有限公司(現稱為台州上峰水泥有限公司)僱員，並負責辦公室行政工作。於2011年7月至2012年11月期間，方女士獲委任為章安街道辦事處村官，並負責協助村書記處理日常工作。自2012年12月起，方女士一直擔任黃岩區財政預算編製中心科員，並負責處理經濟建設科的日常工作。

方女士於2007年6月取得東北農業大學管理學學士學位，主修工程管理。彼於2018年6月取得中國社會工作者資格。

**余陽斌先生**，35歲，為本公司非執行董事。彼於2019年1月加入本公司擔任董事。余先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

余先生自2009年8月至2017年8月擔任臨海市高級職業中學教師。自2017年9月起，余先生一直擔任椒江財政局經濟建設科科員，負責基礎設施投資管理及土地轉讓支付結算工作。

余先生於2009年6月取得浙江理工大學工學學士學位，主修土木工程。彼分別於2011年10月、2013年11月和2018年11月在中國獲得中學教師資格、二級建造師資格及中級建築經濟師資格。

**黃玉燕女士**，48歲，為本公司非執行董事。彼於2017年3月加入本公司擔任董事。黃女士主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

黃女士於財務管理方面擁有逾29年經驗。彼自1991年8月至2016年7月擔任台州市路橋區市場監督管理局科員。自2016年7月起，黃女士一直擔任台州路橋公共資產副總經理，並負責財務管理工作。

黃女士於1998年12月畢業於中共中央黨校函授學院，主修經濟學。彼於2010年4月獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為高級會計師。

楊義德先生，73歲，為本公司非執行董事。彼於2011年3月加入本公司擔任董事。楊先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

楊先生於企業管治方面擁有逾23年經驗。彼於以下公司擔任法人代表職務：(i)自1997年5月至1999年5月擔任溫嶺市之江物業管理有限公司的法人代表；(ii)自1997年10月至2004年2月擔任溫嶺市文化發展有限公司的法人代表；(iii)自2006年8月至2010年3月擔任雲南天源礦業有限公司的法人代表；及(iv)自1999年5月至2002年7月擔任溫嶺市之江精品商廈有限公司的法人代表。

楊先生亦於其他公司擔任董事職務，包括：(i)自2003年6月至2009年10月擔任昆明市之江置業有限公司董事會主席；(ii)自2010年8月起擔任渠豐控股有限公司的執行董事兼總經理；及(iii)自2017年8月至2018年9月擔任台州市發展投資有限公司董事。

楊先生於以下公司擔任監事職務：(i)自2011年9月至2017年3月擔任昆明晨展商貿有限公司監事；(ii)自2011年11月起擔任溫嶺市新展投資諮詢有限公司監事；及(iii)自2011年11月起擔任溫嶺市晨航投資諮詢有限公司監事。

於本公告日期，楊先生於本公司10,058,338股內資股擁有權益，佔本公司全部股本約5.03%。

郭定文先生，58歲，為本公司非執行董事。彼於2018年10月加入本公司擔任董事。郭先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

郭先生於財務管理方面擁有逾16年經驗。彼自2004年11月至2018年4月獲委任為昆明市之江置業有限公司董事兼副總經理(財務部)，負責該部門的財務管理。自2018年5月起，彼一直擔任昆明市之江置業有限公司董事。

郭先生於2003年7月畢業於湖北工學院(現稱為湖北工業大學)，主修經濟管理。彼於1994年10月獲財政部認證為會計師。

孫滑先生，35歲，為本公司非執行董事，彼於2020年6月加入本公司擔任董事。孫先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

孫先生於2008年6月畢業於浙江大學，獲得法學學士學位，並於2012年3月獲中國司法部頒授的法律職業資格證書。自2008年7月至2013年4月，孫先生在中國東方資產管理股份有限公司浙江分公司擔任資產經理。自2013年4月至2014年2月，孫先生於浙江浙商證券資產管理有限公司運營管理部任職，負責項目審查。其後，彼於2014年3月至2015年7月擔任浙江省浙商資產管理有限公司杭州業務二部總監。於2015年7月至2018年11月，孫先生於浙江浙蕭資產管理有限公司任職，其最後職務為董事兼總經理。自2018年12月起，孫先生一直擔任本公司主要股東浙江台信資產管理有限公司的董事長、董事兼黨支部書記。自2020年9月起，孫先生擔任浙江浙商資產管理有限公司浙商資產業務副總經理。

#### 獨立非執行董事

鄭健壯先生，56歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2016年3月獲委任為董事。鄭先生負責就董事會決定的事項提供客觀獨立意見。

自1985年8月至2009年6月，鄭先生於杭州職業技術學院擔任教師。鄭先生自2009年6月起在浙江大學城市學院商學院任教，並自2015年6月起擔任常務副校長；自2019年6月起擔任商學院院長。

鄭先生於2005年6月獲得浙江大學管理學博士學位，主修管理科學及工程。彼於2007年12月獲浙江省人事廳認證為教授。

林素燕女士，47歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2018年5月獲委任為董事。林女士負責就董事會決定的事項提供客觀獨立意見。

自2003年4月起，林女士一直擔任浙江工業大學教師。彼自2013年12月至2016年1月擔任浙江工業大學經貿管理學院財務管理系主任，並自2018年4月至2020年7月擔任浙江工業大學會計專業學位碩士點項目中心執行主任。林女士(i)自2020年7月起擔任浙江工業大學管理學院會計部副主任；(ii)自2020年11月起擔任浙江工業大學會計專業學士碩士點項目中心副主任。

林女士於2018年6月獲得浙江工業大學經濟學博士學位，主修國際貿易學。彼於2014年12月獲委任為浙江工業大學副教授。

侯美文女士，45歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2017年10月獲委任為董事。侯女士負責就董事會決定的事項提供客觀獨立意見。

侯女士於法律及業務營運方面擁有逾20年經驗及實踐。侯女士於2000年10月至2003年11月於浙江陽光時代律師事務所擔任律師助理及律師。彼其後自2003年12月至2004年9月擔任浙江聖約翰律師事務所合夥人。自2004年10月起，侯女士於國浩律師(杭州)事務所擔任律師，現為合夥人。

侯女士於1998年7月取得杭州大學法學學士學位。

王永躍先生，46歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2018年5月獲委任為董事。王先生負責就董事會決定的事項提供客觀獨立意見。

自2007年5月起，王先生一直於浙江工商大學擔任教師，自2019年1月開始，擔任博士生導師。

王先生於2005年6月獲得浙江大學教育學博士學位，主修心理學。彼於2016年12月獲委任為浙江工商大學教授。

李偉忠先生，43歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2019年6月獲委任為董事。李先生負責就董事會決定的事項提供客觀獨立的財務意見。就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(2)條而言，李先生為擁有適當專業資格及相關財務管理專業知識的董事。

李先生於會計、企業財務及財務管理方面擁有豐富經驗。李先生自2019年6月起擔任本公司獨立非執行董事。李先生自2020年1月11日開始擔任福祿控股(一家在聯交所上市的公司，股份代號：2101)獨立非執行董事。李先生自2020年6月起擔任泰豐文化控股有限公司的執行董事及首席財務官。彼亦自2017年10月至2020年6月擔任深圳友信顧問管理有限公司總經理。自2017年10月至2018年10月，彼任職於上海永宣創業投資管理有限公司。自2016年8月至2017年9月，彼在藍思科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300433)的控股公司藍思國際(香港)有限公司工作，擔任投資部總經理，主要負責管理公司投資項目及擬訂投資策略。自2006年4月至2016年7月，彼在上海集優機械股份有限公司(一家曾於2006年4月至2021年1月在香港聯交所上市的公司，現為上海電氣集團股份有限公司(一家於香港聯交所上市，股票代號：2727)的子公司)擔任副總裁、董事會秘書、總裁助理、公司秘書及合資格會計師。自2005年10月至2006年4月，彼擔任德勤中國(包括德勤華永會計師事務所及香港德勤•關黃陳方會計師行)審計經理。

李先生於2000年11月取得香港大學工商管理學士學位，主修會計及財務，並於2013年11月獲得香港大學工商管理碩士學位。李先生為英國特許公認會計師公會資深會員，彼亦取得香港會計師公會的會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會特許會計師資格。

## 監事

### 股東代表監事

**林穎女士**，43歲，於2018年10月加入本公司擔任外部監事兼監事會主席。林女士負責監督董事會及高級管理層。

林女士自1998年1月至2006年3月任職於浙江濟民製藥股份有限公司財務部，及其後自2006年4月至2009年12月擔任浙江豐立智能科技股份有限公司財務總監。彼其後自2010年1月至2016年7月擔任台州路橋公共資產財務總監，及其後自2016年8月至2018年9月擔任台州市軌道交通集團有限公司計劃及財務部負責人。自2018年10月及2020年4月起，林女士一直分別擔任台州市國有資本運營集團有限公司監事會主席及台州市發展投資有限公司監事會主席。

林女士於2010年2月取得浙江大學遠程學習文憑，主修工商管理。彼於2012年6月及2016年4月分別獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為註冊稅務師及高級會計師。彼於2015年4月獲國際財務管理協會認證為高級國際財務管理師。

盧華平先生，37歲，於2017年7月加入本公司擔任外部監事。盧先生負責監督董事會及高級管理層。

盧先生自2008年7月至2011年2月就職於中國人壽保險股份有限公司台州分公司個人保險銷售部。彼其後自2011年2月至2013年11月就職於中國人壽財產保險股份有限公司台州中心分公司互動業務部，負責保險銷售及管理。彼自2013年11月至2017年5月任職於台州市國有資產投資集團的投資部。自2017年5月起，盧先生一直為台州市國有資本運營集團有限公司的外派監事。

盧先生於2008年6月取得重慶工學院(現稱為重慶理工大學)管理學學士學位，主修財務管理。彼於2013年11月及2016年9月分別獲台州市人力資源和社會保障局認證為中級經濟師及中級會計師。彼亦於2018年1月取得上海證券交易所簽發的獨立董事資格證書。盧先生亦於2018年11月獲中國註冊稅務師協會認證為稅務師。

陳濤先生，31歲，於2020年6月加入本公司擔任外部監事。陳先生負責監督董事會及高級管理層。

陳先生於2012年6月畢業於上海財經大學浙江學院，獲得管理學學士學位，主修會計，並於2017年9月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及財政部認證為中級會計師。陳濤先生曾擔任以下職位：(i)自2012年6月至2013年2月擔任台州華聯超市有限公司之助理會計師；(ii)自2013年3月至2016年2月擔任台州御輝商務國際旅行社有限公司之會計師；(iii)自2016年3月至2017年4月擔任本州車業集團有限公司之會計師；(iv)自2017年5月至2018年9月擔任浙江卡斯高鞋業有限公司之財務總監；(v)自2019年5月至2020年4月擔任台州市金融投資集團有限公司監事；(vi)自2019年1月至2020年5月擔任台州市社會事業發展集團有限公司監事；(vii)自2019年1月至2020年3月擔任台州市文化旅遊投資發展有限公司監事。陳先生亦(i)自2018年9月以來，擔任台州市國有資本運營集團監事，(ii)自2020年4月以來擔任台州市發展投資公司監事。

## 職工代表監事

第五屆監事會職工代表監事將由本公司職工代表民主選舉產生，及本公司將於選舉後另行發佈公告。

除上文所披露者外，全體將重選的董事及監事確認(1)彼於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無擔任任何其他上市公司的董事或監事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(3)彼於本公告日期並無於本公司任何股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無有關重選彼為董事或監事的其他事宜須提請股東垂注。

## 一般事項

載有(其中包括)建議重選董事及監事的詳情連同股東週年大會通告的本公司通函將於適當時候根據上市規則的規定寄發予股東。

承董事會命  
台州市水務集團股份有限公司  
主席兼執行董事  
楊俊

中國台州  
2021年4月19日

於本公告日期，執行董事為楊俊先生及章君周先生；非執行董事為王海平先生、王海波先生、方亞女士、余陽斌先生、黃玉燕女士、楊義德先生、郭定文先生及孫滑先生；及獨立非執行董事為鄭健壯先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生。

\* 僅供識別