

上海巴安水务股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2013年1月28日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2013年2月1日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人（其中郭有智先生、凌秋剑先生以通讯表决方式参加会议），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会董事任期届满，根据有关规定需进行换届选举。根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会的建议提名张春霖先生、邹国祥先生、丁兴江先生、陈磊女士、于水利先生、傅涛先生、张维宾女士等七人为第二届董事会董事候选人，其中于水利先生、傅涛先生、张维宾女士为独立董事候选人，候选人的个人简历详见附件。

独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体披露的相关文件。

本议案尚需提交公司2013年第一次股东大会采用累积投票制逐项选举产生，其中独立董事候选人的任职资格和独立性报深圳证券交易所审核无异议后，

方可提请股东大会选举。有关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事候选人关于独立性的补充声明》详见公司于2013年2月1日在巨潮资讯网站。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于撤销股权激励计划草案的议案》

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《上海巴安水务股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。公司于2012年12月31日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的行政处罚决定书（沪[2012]1号），对巴安水务涉嫌未按规定在《招股说明书》中披露公司及其实际控制人与部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的相关服务期协议等事项的当事人进行行政处罚。

由于该处罚决定书发生在股权激励计划申报期间，证监会认为公司暂不符合实施股权激励计划方案，因此本公司拟撤销此次股权激励计划草案，并承诺自决议公告之日起6个月内不再审议和披露股权激励计划草案。

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定的信息披露媒体的相关公告（公告编号：2013-006）。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一三年二月一日

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

1、张春霖，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师、上海交大安泰管理学院 EMBA。1984 年至 1995 年任职于上海华东电力设计院化水处，1995 年设立巴安实业并担任总经理，1999 年设立本公司并一直担任总经理。现任本公司董事长，总经理职位。张春霖先生长期从事水处理技术的研发、设计工作，参加国家重大工程水处理工艺技术路线的制定，主导多项专利技术的开发，曾多次赴印度国家电力公司和伊朗能源部向当地技术专家做发电厂凝结水精处理技术的专题报告，张春霖先生系《石灰乳液自动配制系统装置》国家标准主要制定者，并参编《电去离子纯水制备装置》行业标准，目前担任全国化工机械与设备标准化技术委员会委员，全国工商联环境常务理事。

2、丁兴江，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师职称。先后担任无锡市通用机械厂机械设计主管、上海凡清环境工程有限公司设备技术主管、上海三邦水处理技术有限公司机械设计师，2006 年起任职于本公司。现任本公司董事，燃气事业部部长。

3、邹国祥，男，1947 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。先后担任贵州险峰机床厂质标办技术员、上海罗店螺钉厂技术科长、上海宝安机电设备厂厂长，2007 年起任职于本公司。现任本公司董事，质监室主任。

4、陈磊，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于上海世兴发展有限公司商务部，2004 年起任职于巴安水处理商务部，2008 年起担任公司商务部部长。现任本公司董事，投资部部长。

5、于水利，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。先后担任哈尔滨工业大学教授、同济大学教授。现任本公司独立董事。

于水利先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。于水利先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

6、傅涛，男，1968 年出生，博士研究生学历，中国水网/中国固废网总编，清华大学环境学院环保产业研究所所长、水业政策研究中心主任，清华北控环保产业研究院副院长，全联环境服务业商会执行副会长。

曾任国家建筑技术发展中心研究人员、建设部科技司项目官员、建设部住宅产业化促进中心信息处处长、全国住宅产业商会秘书长、全联环境服务业商会秘书长。曾担任亚洲开发银行城市水管理体制研究负责人，世界银行-建设部中国北方水研究负责人，建设部供水绩效评价研究负责人，亚洲银行中国缺水城市管理研究中方专家组长，世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长，世界银行中国城市水业政策性融资研究的中方专家组长，国家“十一五”科技支撑项目城市综合节水管理与政策研究负责人，环太湖城市水污染控制技术集成研究与示范课题第二负责人。

系环保部“十一五”环保科技先进个人，国家环保部环保产业规划专家组成员，国家“十二五”环境服务业发展规划的主要起草人，中国城市水业市场化改革的推动者，环境产业生级转型的主要倡导者和著名学者。现任国内上市公司首创股份独立董事，江南水务独立董事，桑德国际独立董事，曾担任香港上市公司国中控股独立董事。

著有《环境产业的升级与转型》、《水务资本论》、《供水服务的模式选择》、《水价 20 讲》、《市场化进程中城市水业》、《城市水业改革的实践案例》、《水业改革的 12 个问题》等。

傅涛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。傅涛先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

7、张维宾：女，1947 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，教授。上海市司法会计鉴定专家委员会委员、上海市会计学会第十届理事会理事、上海市审计学会第七届理事会理事、上海期货交易所理事会财务委员会委员。曾

获国家教育委员会、人事部授予全国优秀教师称号；上海市“三八”红旗手、“宝钢教育基金奖”；教育部、人事部授予全国教育系统劳动模范；全国模范教师称号；“上海市高校教学名师奖”；“上海市优秀教育工作者”称号；“新中国 60 年上海百位杰出女教师”称号；获得“会计实验教学的实施及成果”项目获高等教育国家级教学成果二等奖；其负责的《财务会计》课程被教育部评为国家精品课程，享受国务院颁发政府特殊津贴。

曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。现任上海益民集团股份有限公司独立董事、腾达建设集团股份有限公司独立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事。

张维宾女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张维宾女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。