

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。



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*

瀘州市興瀘水務(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：2281)

**(1)執行董事、非執行董事及總經理辭任；及
(2)建議委任執行董事及非執行董事**

執行董事、非執行董事及總經理辭任

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，(i)廖星樾先生(「**廖先生**」)因工作變動，故提呈辭去本公司執行董事及總經理之職務；(ii)陳兵先生因決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故提呈辭去本公司非執行董事之職務，且不再擔任本公司董事會戰略委員會成員；及(iii)喻龍先生(「**喻先生**」)因工作變動，故提呈辭去本公司非執行董事之職務，且不再擔任本公司董事會提名薪酬委員會成員(統稱「**董事辭任**」)。董事辭任將於建議委任董事(定義見下文)獲本公司將召開的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)批准後當日生效。

辭任後，廖先生、陳兵先生及喻先生將不再於本集團擔任任何職務。廖先生、陳兵先生及喻先生確認，彼與董事會並無意見分歧且無關於彼辭任之任何事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝廖先生、陳兵先生及喻先生在任期間對本集團的貢獻。

建議委任執行董事及非執行董事

董事會謹此宣佈，於二零二三年十一月二十一日，於第二屆董事會第十四次會議上，(i) 陳棋楠先生(「**陳先生**」)獲提名為第二屆董事會執行董事；(ii) 徐飛先生(「**徐先生**」)獲提名為第二屆董事會非執行董事；及(iii) 張光惠女士(「**張女士**」)獲提名為第二屆董事會非執行董事(統稱「**建議委任董事**」)。建議委任董事將於臨時股東大會上以普通決議案提呈以供股東審批。建議委任董事的任期將自臨時股東大會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日。

為讓股東對建議委任董事進行投票，陳先生、徐先生及張女士的履歷詳情乃根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條截列如下：

陳棋楠先生，44歲，現任本公司黨委副書記。

陳先生擁有逾23年的政府工作經歷和企業與政府間的合作及溝通經驗，彼自二零零零年六月至二零零一年四月在合江縣虎頭鄉政府擔任鄉長助理，自二零零一年四月至二零零三年三月在合江縣實錄鄉擔任黨委副書記(其間自二零零二年八月至二零零三年三月借調至瀘州市委組織部幹部二處工作)，自二零零三年三月至二零一七年九月在中共瀘州市委組織部先後擔任副主任科員、主任科員、副處長、處長、科長、部務委員等多個職務(其間自二零一二年八月至二零一三年八月在瀘州市納溪區龍車鎮掛職任黨委副書記、鎮長、黨委代理書記)，自二零一七年九月至二零二一年七月在合江縣先後擔任縣委常委、組織部長、統戰部部長、黨校校長、縣政協黨組副書記、縣政府黨組副書記、常務副縣長等多個職務，二零二一年七月起擔任合江縣委常委、縣政府黨組副書記、常務副縣長，並當選為瀘州市第九次黨代會代表、瀘州市第八屆、第九屆人民代表大會代表、合江縣第十四次黨代會代表、合江縣第十六屆及第十七屆人民代表大會代表。

陳先生自一九九六年九月至二零零零年六月在西南工學院機械系(現西南科技大學製造學院)學習機械製造設備及自動化專業，並取得工學學士學位。

徐飛先生，45歲，現任職於瀘州市國有資本運營管理有限責任公司董事及工會主席。

徐先生擁有逾22年的人力資源和幹部人事管理經驗，彼自一九九九年十月至二零零二年三月在古蔺縣德耀鎮政府工作，自二零零二年三月至二零零六年五月在共青團古蔺縣委工作(其間自二零零三年九月至二零零四年十二月選派至古蔺縣東新鄉任社會事務辦公室副主任)，自二零零六年五月至二零零七年七月在古蔺縣紀委工作，自二零零七年七月至二零一二年十月在瀘州市納溪區委組織部先後擔任工作人員、科長等多個職務(其間自二零零七年九月至二零零八年七月選派至納溪區大渡口鎮民強村擔任村支部副書記。自二零一二年四月至十月掛職擔任納溪區永寧街道黨委委員及辦事處主任助理)，其後自二零一二年十一月至二零一五年二月在納溪區人力資源和社會保障局擔任副局長，自二零一五年二月至二零一六年四月在納溪區永寧街道擔任黨委副書記及紀委書記，自二零一六年四月至二零一七年三月在納溪區委群工局擔任局長，自二零一六年五月至二零一七年四月擔任納溪區信訪局局長，自二零一七年三月至二零一九年二月擔任納溪區委辦公室副主任，自二零一九年二月至二零一九年十二月在納溪區白節鎮擔任黨委副書記及鎮長，自二零一九年十二月至二零二一年十二月在納溪區白節鎮擔任黨委書記。其後自二零二一年十二月起在瀘州市屬國有企業擔任監事會主席。

徐先生自一九九七年九月至一九九九年六月在四川廣播電視大學學習財政稅收專業並取得專科學歷，自二零零零年九月至二零零二年十二月在四川省委黨校函授學院學習經濟管理專業並取得本科學歷。

張光惠女士，57歲，現任職於瀘州市國有資本運營管理有限責任公司。

張女士擁有逾25年的衛生防疫管理經驗，彼自一九九二年七月至一九九二年十月在瀘縣衛生防疫站任工作人員，自一九九七年八月至一九九八年十月在瀘州市龍馬潭區衛生局擔

任防疫股股長，自一九九八年十月至二零零四年十二月在瀘州市龍馬潭區衛生局先後擔任副局長、工委主任、黨委委員、紀檢組長，自二零零四年十二月至二零一四年十二月在瀘州市龍馬潭區衛生局先後擔任黨委書記、副局長、局長，其後自二零一四年十二月至二零一六年四月在瀘州市龍馬潭區衛生和計劃生育局擔任黨委書記、局長，自二零一六年四月至二零一六年九月在瀘州市龍馬潭區政協經工委擔任主任，自二零一六年九月至二零二三年三月在西南醫療健康產業投資集團有限公司擔任黨委委員、副總經理。

張女士自一九八七年九月至一九九二年七月在華北煤炭醫學院預防醫學專業學習並取得本科學歷及醫學學士學位，一九九九年五月在瀘州市委黨校第一期幹部培訓班學習，自一九九六年八月至一九九八年十二月在四川省委黨校函授學院在職學習法律專業並取得本科學歷，二零零三年十一月參加西南師範大學研究生課程班學習，二零零四年參加瀘州市委黨校第四期女幹部培訓班學習。

待股東於臨時股東大會上批准建議委任董事後，本公司將與陳先生、徐先生及張女士訂立服務合約。執行董事的薪酬將按照本公司高級管理人員的薪酬標準釐定，且執行董事將不會就擔任本公司執行董事出席會議而收取額外董事津貼或補助。獲委任的非執行董事將不會於其董事任期內自本公司收取董事薪酬。

除上文所披露外及於本公告日期，陳先生、徐先生及張女士已確認彼(i)與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(ii)概無於本公司或其他任何相關法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔當任何其他職務。除於本公告所披露外，陳先生、徐先生及張女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他職務。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任陳先生、徐先生及張女士的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露或任何其他事宜須提請股東垂注。

一般事項

本公司將召開臨時股東大會以供股東考慮及酌情批准建議委任董事。一份載有建議委任董事之進一步詳情之通函將於適時寄發予股東。

承董事會命
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司
董事長
張歧

中國四川省瀘州市
二零二三年十一月二十一日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，張歧先生、廖星樾先生及徐光華先生；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、喻龍先生及胡芬芬女士；及(iii)三名獨立非執行董事，即馬樺女士、傅驥先生及梁有國先生。

* 僅供識別