

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**雲南水務投資股份有限公司  
Yunnan Water Investment Co., Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

- (I)董事及董事長變動；**
- (II)提名委員會組成變動；及**
- (III)授權代表變更**

本公告乃本公司根據證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09條作出。

**(I) 董事及董事長變動**

**董事辭任**

董事會僅此宣佈，本公司接獲通知，(i)梅偉先生向董事會遞交辭任函，表示因工作調整原因提出辭任非執行董事、董事長及提名委員會成員兼主席之職務，自本公告日期起生效；(ii)王銳女士向董事會遞交辭任函，表示因工作調整原因提出辭任執行董事職務，自本公告日期起生效；及(iii)戴日成先生向董事會遞交辭任函，表示由於到齡退休，辭任非執行董事職務，自本公告日期起生效。

梅偉先生、王銳女士及戴日成先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任而須提請股東垂注之其他事項。

董事會藉此機會衷心感謝梅偉先生、王銳女士及戴日成先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，於2026年1月27日(i)朱振先生（「**朱先生**」）獲委任為第四屆董事會執行董事；(ii)段濤女士（「**段女士**」）獲委任為第四屆董事會非執行董事；及(iii)李爭爭先生（「**李先生**」）獲委任為第四屆董事會非執行董事。

朱先生的履歷詳情載列如下：

朱先生，41歲，於2009年7月畢業於清華大學法律專業，研究生學歷，碩士學位。持有國家法律職業資格A證、證券從業資格證書及基金從業資格證書。於2013年11月至2020年11月，朱先生歷任雲南省城市建設投資集團有限公司審計與法律事務部副總經理、法務部總經理、投資管理中心休閑產業部總經理（於2017年8月至2025年12月，朱先生兼任雲南水務投資股份有限公司股東代表監事）。於2020年11月至2021年1月，朱先生任雲南省康旅控股集團有限公司法律合規部總經理。於2021年1月至2022年3月，朱先生任雲南融智投資有限公司董事、總經理。於2022年3月至2025年12月，朱先生歷任雲南省康旅控股集團有限公司資產管理中心（集中採購辦公室）總經理、戰略發展部（深化改革辦公室）總經理、資產管理中心總經理，其間，朱先生兼任雲南省股權投資基金管理有限公司董事長及彩雲國際投資有限公司董事局主席。

段女士的履歷詳情載列如下：

段女士，37歲，於2021年7月畢業於雲南財經大學與英國格林尼治大學合辦項目管理專業，研究生學歷，碩士學位。於2014年7月至2021年8月，段女士歷任雲南新世紀滇池國際文化旅遊會展投資有限公司成本管理部副經理、成本管理部副總監（主持工作）、成本管理部總監、總經理助理。於2021年8月至2025年8月，段女士歷任雲南城投康源投資有限公司副總經理、工會主席、總經理。於2025年8月至今，段女士任雲南省康旅控股集團有限公司投資管理中心副總經理。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，35歲，研究生學歷，碩士學位，具備中國證券業協會證券從業人員資格、中國證券投資基金業協會基金從業資格、深圳證券交易所董事會秘書資格、上海證券交易所主板及科創板獨立董事資格。於2013年9月至今，李先生歷任北京碧水源科技股份有限公司商務技術部招投標工程師、投資部投資經理、總裁秘書、證券部證券投資經理、證券部副經理、證券部經理、董事會辦公室副主任、戰略發展部副總經理(主持工作)、戰略發展部總經理。

除上文所披露者外，朱先生、段女士及李先生均已確認彼等於過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務及無其他主要任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

依據公司章程第一百零三條規定：「在不違反法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地監管規則及本章程的前提下，由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，其任期至本公司在其獲委任後的首個股東年會為止並於其時有資格重選連任。」上述董事任期自本次董事會審議通過之日起，至即將召開的臨時股東會之日止，屆滿後可重選連任。本公司將與其訂立服務合約。朱先生、段女士及李先生的薪酬將由董事會及本公司薪酬委員會根據其職責、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定。根據公司章程的規定，朱先生、段女士及李先生在任期屆滿後將須輪席告退並可膺選連任。

除上文所披露者外，概無與建議委任朱先生、段女士及李先生有關之其他事項需要提請股東及聯交所垂注，亦無其他事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

## **選舉董事長**

根據公司章程第一百一十七之規定，董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉一名董事代行其職權。董事會決議，於梅偉先生辭任後，執行董事朱振先生獲推舉為代理董事長及提名委員會之代主席，自本公告日期起生效。朱先生擔任代理董事長及提名委員會之代主席之職務將會維持直至選舉新董事長及提名委員會之新主席為止。

## **(II) 提名委員會組成變動**

梅偉先生辭任後，已不再擔任提名委員會成員及主席。自本公告日期起，朱振先生獲委任為提名委員會成員及代主席，直至根據公司章程選舉新主席為止。於梅偉先生辭任及朱振先生獲委任後，提名委員會現由兩名獨立非執行董事周北海先生及鍾偉先生，以及一名執行董事朱振先生組成。

## **(III) 授權代表變更**

董事會進一步宣佈，王銳女士已辭任本公司於上市規則第3.05條項下的授權代表（「**授權代表**」），自本公告日期起生效。本公司代理董事長兼執行董事朱振先生，已獲委任為授權代表，以接替王銳女士，自本公告日期起生效。副董事長兼執行董事鄭廣鋒先生仍為另一名授權代表。

## **(IV) 釋義**

除文義另有所指外，於本公告內，下列辭彙具有以下涵義：

「公司章程」 指 本公司的公司章程；

「董事會」 指 本公司的董事會；

「本公司」 指 雲南水務投資股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市；

|         |  |
|---------|--|
| 「董事」    | 指 本公司董事；                                     |
| 「本集團」   | 指 本公司及其附屬公司；                                 |
| 「上市規則」  | 指 聯交所證券上市規則；                                 |
| 「提名委員會」 | 指 董事會提名委員會；                                  |
| 「中國」    | 指 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣； |
| 「股東」    | 指 本公司股東；                                     |
| 「聯交所」   | 指 香港聯合交易所有限公司；及                              |
| 「%」     | 指 百分比。                                       |

承董事會命  
**雲南水務投資股份有限公司**  
代理董事長  
**朱振**

中國，昆明  
二零二六年一月二十七日

於本公告日期，執行董事為朱振先生(代理董事長)、鄭廣鋒先生(副董事長)及劉暉先生，非執行董事為李爭爭先生、夏林先生及段濤女士，以及獨立非執行董事為廖船江先生、周北海先生及鍾偉先生。

\* 僅供識別