

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份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。



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

**非執行董事辭任
及
建議委任非執行董事**

非執行董事辭任

昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事馬策女士(「馬女士」)因工作調動，已於2019年3月22日向董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事的職務，其辭任將自本公司選舉出替補非執行董事當日生效。

馬女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事項敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

本公司對馬女士擔任本公司非執行董事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

經本公司於2019年3月22日召開的第一屆董事會第五十六次會議審議通過，建議趙竹女士(「趙女士」)接替馬女士擔任本公司第一屆董事會非執行董事。建議趙女士擔任本公司非執行董事的議案將適時提呈本公司股東大會審議。

趙女士的履歷載列如下：

趙竹女士，38歲，於2018年6月至今任本公司股東雲南省投資控股集團有限公司(「雲投集團」)財務管理部副總經理。其於2017年11月至2018年6月任雲投集團財務管理部稽核總監，於2015年12月至2017年11月任雲投集團資深業務經理助理及雲南省醫療投資管理有限公司(「雲南醫投」)財務總監，於2013年7月至2015年12月任雲投集團財務管理部高級業務主管、業務經理助理及雲南醫投財務總監，於2009年11月至2013年7月任雲南雲投建設有限公司財務管理部經理，於2004年11月至2009年11月任雲投集團計劃財務。

趙女士於2004年7月從雲南大學經濟學院會計學專業畢業，獲管理學學士學位，並於2014年10月完成其雲南大學統計學研究生的學業。趙女士亦為中國高級會計師。

趙女士擔任本公司的非執行董事的任命將於本公司股東於股東大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與趙女士訂立董事服務協議，其董事任期自股東大會審議通過上述議案之日起至第一屆董事會換屆完成之日止。趙女士在本公司擔任非執行董事期間，將不會從本公司領取報酬。

就本公司董事所知，趙女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。趙女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關連關係。除擔任本公司非執行董事外，趙女士於本公司或本公司所屬集團任何其他成員公司並無任何其他職務。於本公告日期，趙女士未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上述披露者外，概無根據香港聯交所上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關趙女士之其他事宜須提呈本公司股東所垂注。

本公司將適時向本公司股東寄發有關股東大會的通函和會議通告。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
郭玉梅
董事長

中國，昆明，2019年3月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士及羅雲先生；非執行董事馬策女士及宋紅女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及洗力文先生。