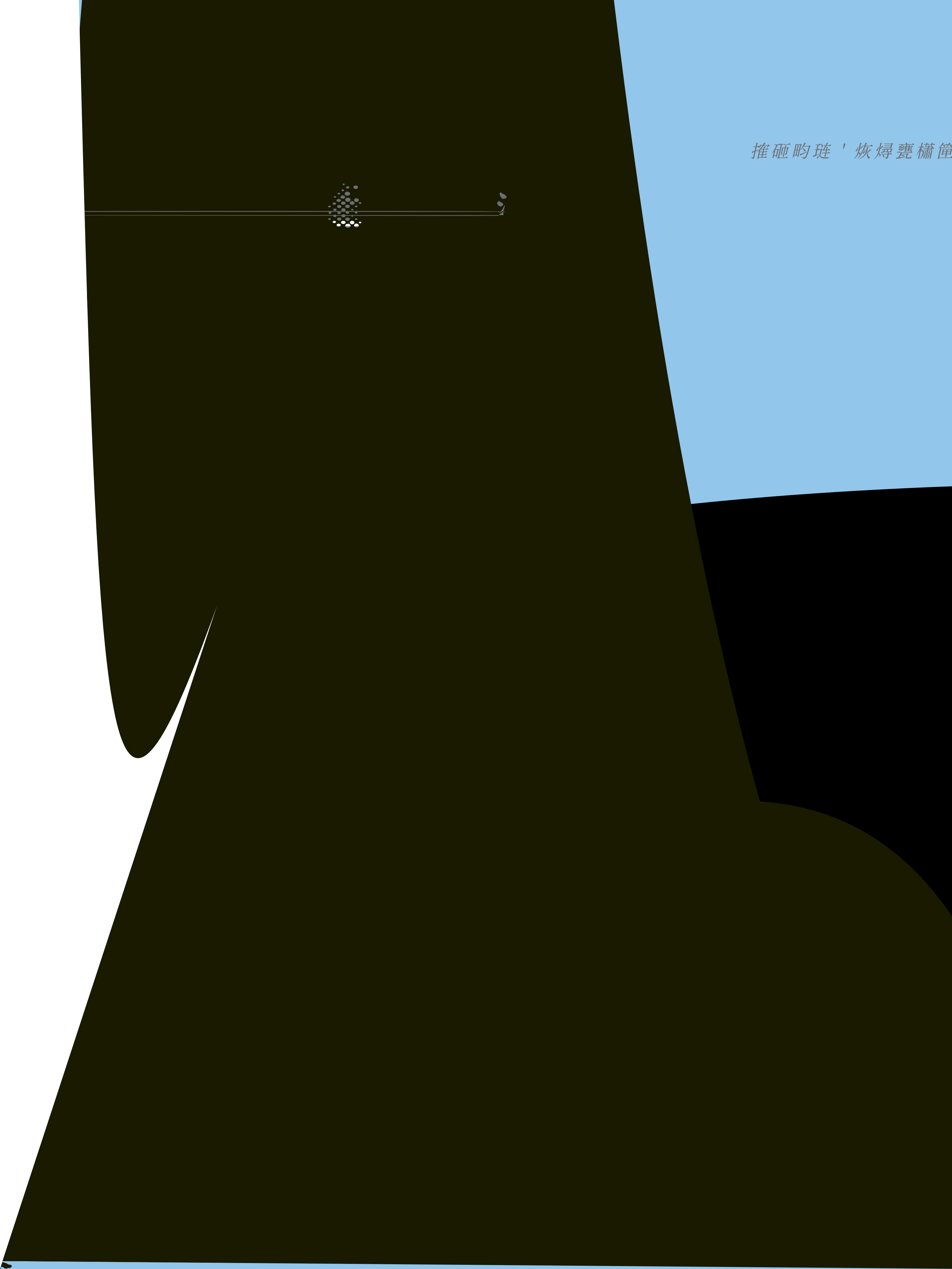

搉硒旳琏 ' 烣燖甕櫹

成女士的履歷詳情載列如下：

成怡靜女士，曾用名成楠，53歲，1995年7月畢業於雲南大學地球科學系地理(師範)專業。彼於2023年11月獲中國人力資源和社會保障部認證通過的三級企業人力資源管理師職業技能等級證書。

成女士於1995年10月至2000年4月於昆明市橡膠公司幼兒園工作(期間曾於雲南大學學習電算化會計專業課程)；2006年9月至2015年6月於雲南省旅遊投資有限公司工作，歷任投資管理部業務副主管、辦公室副主任、辦公室主任；2015年6月至2019年1月於雲南雲投酒店發展有限公司工作，曾任工會專職副主席；2019年1月至2022年4月於雲南省體育產業投資有限公司工作，歷任黨群工作部部長、黨支部委員、副總經理職務；2022年4月至2024年4月於雲南人力資源開發有限責任公司工作，任黨總支委員、副總經理等職務，現任該公司總法律顧問、首席合規官；2024年4月至今，於雲南省投資控股集團有限公司任外派專職董事。

成女士擔任非執行董事的任命將於臨時股東大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與成女士訂立董事服務協議，其董事任期自臨時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。成女士在擔任非執行董事期間，將不會從本公司領取報酬。

就董事會所知，除上文已披露外，於本公告日期：(1)成女士在過去三年沒有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；(2)成女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)成女士在其擔任非執行董事的任命正式生效前，其於本公司或本集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及(4)成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

一份載有(其中包括)建議委任成女士為非執行董事之詳情的通函連同召開臨時股東大會的通告將適時刊登於香港聯交所網站及本公司網站。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長兼執行董事

中國,昆明,2024年7月24日