

证券代码：601199
转债代码：113010
转股代码：191010

证券简称：江南水务
转债简称：江南转债
转股简称：江南转股

编号：临 2018—065

江苏江南水务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 6 日在公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号)以现场表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

(一) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举龚国贤先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。(简历见附件)

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

各专门委员会组成人员如下：

董事会战略委员会由 3 名成员组成，召集人龚国贤先生，成员：龚国贤先生、华锋先生、陆庆喜先生。

董事会审计委员会由 3 名成员组成，召集人沙旻女士，成员：沙旻女士、林红女士、许剑先生。

董事会提名委员会由 3 名成员组成，召集人林红女士，成员：林红女士、卢平先生、龚国贤先生。

董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，召集人卢平先生，成员：卢平先生、林红女士、许剑先生。

上述各专门委员会成员任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任华锋先生为公司总经理，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱杰先生为公司董事会秘书，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任高立先生、曾武先生、吴耀东先生、陆庆喜先生为公司副总经理，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陆庆喜先生为公司财务总监，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

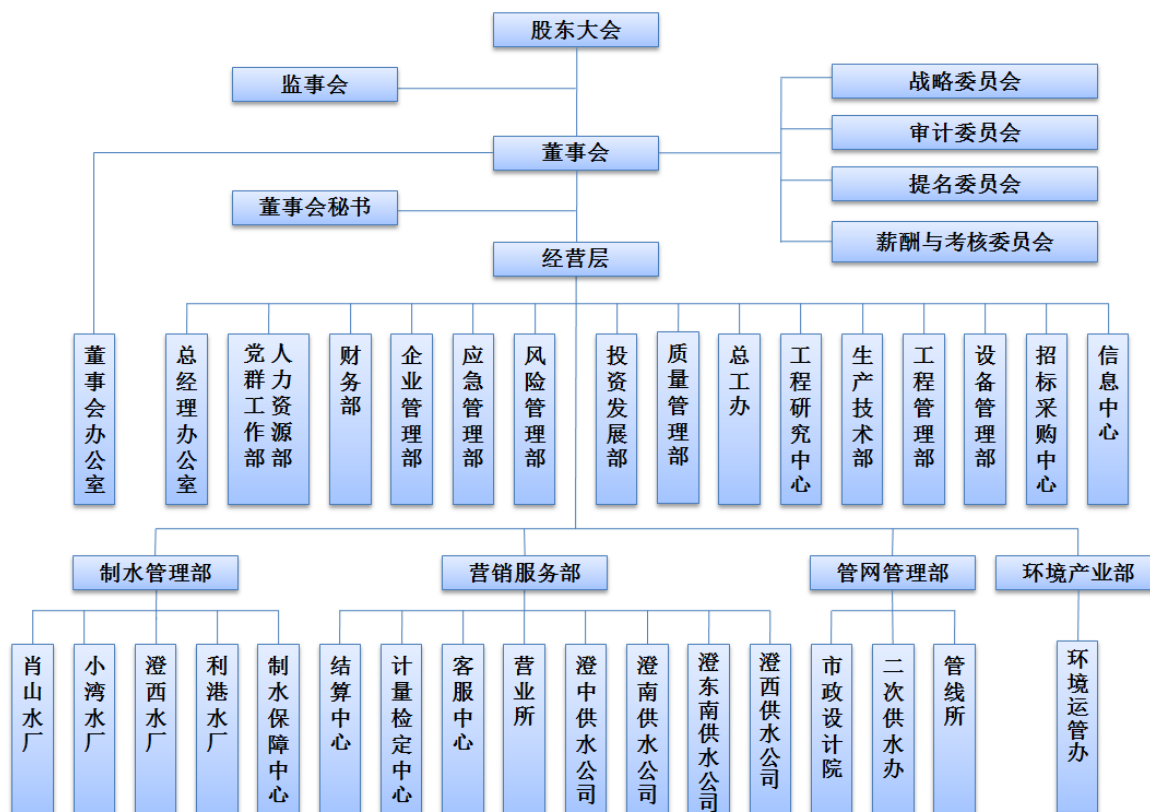
同意聘任陈敏新女士为公司证券事务代表，任期三年，董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和运营效率，结合公司未来

长远发展规划，对公司组织架构进行了调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及部门职责进行优化。调整后的组织架构图如下：



表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日

附件：

简 历

龚国贤：男，1964年11月生，大专，高级经济师，会计师。曾任江阴市商业局办事员、财务科副科长、财务科科长；江阴市华联商厦有限公司副总经理；江阴市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理；江阴市新国联投资发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任江南水务党委书记、董事长；江阴市城乡给排水有限公司董事长；江阴市城市治污技术咨询有限法定代表人、执行董事；江阴市恒泰设备安装工程有限公司法定代表人、董事长；江阴市上市公司协会法定代表人。

华锋：男，1969年5月生，本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记。现任江南水务董事、总经理；江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、执行董事；江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司副董事长。

朱杰：男，1966年9月生，研究生学历，江阴市政协委员。曾任江阴新华布厂综合统计、团总支书记、厂办秘书；江阴团市委下属邦博公司信息部经理；新华证券江阴营业部散户主管、大户主管、交易部副经理、经理；光大水务（江阴）有限公司董事。现任江南水务董事会秘书、法律事务部经理（兼）；西藏禹泽投资管理有限公司董事。

高立：男，1975年7月生，本科学历。曾任农行江阴支行夏港办职员；江阴市招商引资中心项目主管；江阴市国联投资发展有限公司办公室主任；江阴市新国联投资发展有限公司投资三部经理；江阴市国澄投资有限公司党委委员、总经理助理、办公室主任（兼）；江阴市锦绣江南环境发展有限公司法定代表人、总经理。现任江南水务副总经理；江阴市恒通璜塘污水处理有限公司总经理、执行董事；江阴市锦绣江南环境发展有限公司董事长；光大水务（江阴）有限公司董事。

曾武：男，1977年1月生，本科学历，高级工程师。曾任江阴市给水安装工程

公司施工员，江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计师，江阴市城乡给排水有限公司生产技术部副科长、科长；江南水务总经理助理；江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理；江阴华控人居供水技术服务有限公司法定代表人、执行董事。现任江南水务副总经理；江苏江之南环境科技有限公司董事。

吴耀东：男，1971年3月生，本科学历，高级工程师。曾任江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计师、江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长；江南水务总经理助理。现任江南水务副总经理。

陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理、职工董事；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事、总经理。现任江南水务董事、副总经理、财务总监。

陈敏新：女，1974年12月生，本科学历，助理工程师，中级经济师。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂员工、中心化验室化验员。现任江南水务证券事务代表、董事会办公室副主任。