

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

公告编号：临 2018-057

江苏江南水务股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 21 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期三年。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名龚国贤先生、华锋先生、陆庆喜先生、许剑先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期三年。经公司第五届董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沙映女士、卢平先生、林红女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-059）。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

附件：

江苏江南水务股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

董事候选人：

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。

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。

许剑：男，1971年2月生，大专学历，曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南水务董事。

独立董事候选人：

沙昶：女，1974年12月生，本科学历，注册会计师。曾任江阴审计事务所员工；江阴诚信会计师事务所有限公司审计部主任。现任江阴诚信会计师事务所有限公司法定代表人、主任会计师。

卢平：男，1969年7月生，本科学历，工学学士学位，高级工程师。曾任江阴市建筑设计研究院书记、副总工程师。现任江阴市建设工程施工图审查中心书记、主任。

林红：女，1965年7月生，硕士研究生毕业，一级律师。曾任张家港律师事务所律师；江阴市律师事务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏春申律师事务所副主任。现任江苏信卓律师事务所主任。