

江苏江南水务股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 12 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 2019 年 8 月 9 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事华锋先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举华锋先生为公司第六届董事会董事长，任期至董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

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公司董事长辞职及选举公司董事长的公告》（公告编号：临 2019-047）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案》

因公司董事、董事长龚国贤先生在任期内辞职，导致本公司第六届董事会的董

事组成人数缺额一名。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司股东江阴市国有资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，提名宋立人先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满为止。

候选人宋立人简历：男，1972年7月生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长，华泰证券股份有限公司部门经理，北京世纪飞虎信息技术有限公司部门经理，江阴市新国联投资发展有限公司投资部经理。现任江南水务总经理助理兼投资发展部经理。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》

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购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-048）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2019年第一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2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-049）。

表决结果：6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

二〇一九年八月十三日