

证券简称：江南水务

证券代码：601199



江苏江南水务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年一月五日

目 录

2022 年第一次临时股东大会议程.....	3
2022 年第一次临时股东大会须知.....	4
关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	6
关于增加董事会成员人数并修订《董事会议事规则》的议案	7
关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案	8
关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案	11
关于公司监事会换届选举第七届监事的议案	13

2022 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、召开时间：2022 年 1 月 5 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。

3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、主持人：董事长华锋先生。

三、参会人员签到、股东进行登记。

四、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，介绍参会人员。

五、推举监票人、计票人。

六、审议议案：

- (1) 关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
- (2) 关于增加董事会成员人数并修订《董事会议事规则》的议案
- (3) 关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案
- (4) 关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案
- (5) 关于公司监事会换届选举第七届监事的议案

七、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。

八、股东及股东代理人进行表决。

九、休会等待网络投票表决结果。

十、宣布表决结果。

十一、律师见证并出具法律意见。

十二、签署会议文件。

十三、主持人宣布会议结束。

2022 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

议案一

关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中独立董事人数仍为3名不变。

鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，《公司章程》修订条款如下：

条款号	修订前	修订后
第一百一十二条	董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。

以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

议案二

关于增加董事会成员人数并修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中独立董事人数仍为3名不变。

鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订，《董事会议事规则》修订条款如下：

条款号	修订前	修订后
第三条	董事会由7名董事组成，设董事长一人。	董事会由9名董事组成，设董事长一人。

除修改上述条款内容外，《董事会议事规则》的其他条款不变。

以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

议案三

关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会已届满，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。公司第七届董事会由九名董事组成，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，提名华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、许剑先生、许亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

附：非独立董事候选人简历

以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

附：

非独立董事候选人简历

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。现任江南水务董事长；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。

池永：男，1980年11月生，研究生学历。曾任中国卫星海上测控部干部；江阴市委政策研究室经济社会科副科长、办公室综合一科副科长；江阴市人民政府办公室副主任。现任江南水务总经理；江阴清源管网工程有限公司法定代表人、执行董事。

陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，管理会计师，税务会计师，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；江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险有限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；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；江阴市大数据股份有限公司董事。

宋立人：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。现任江南水务董事、董事会秘书，投资发展部经理；东方骄英海洋发展有限公司监事。

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，江南模塑科技股份有限公司投资部经理。

许亮：男，1977 年 1 月生，本科，经济学学士。曾任江阴市天邦光催化研究所有限公司常务副总经理。现任江苏双良环境科技有限公司董事、副总经理；武汉坤健生态环境规划设计有限公司法定代表人、执行董事；上海水基会环境科技有限公司监事。

议案四

关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会已届满，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。公司第七届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，任期三年。经公司第六届董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审查，提名沙昶女士、卢平先生、林红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

附：独立董事候选人简历

以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

附：

独立董事候选人简历

沙昞：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。现任江南水务独立董事；江阴诚信会计师事务所有限公司法定代表人、主任会计师；江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事；海澜之家股份有限公司独立董事；澳斯康生物（南通）股份有限公司独立董事。

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。现任江南水务独立董事；江阴市建设工程施工图审查中心有限公司法定代表人、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。现任江南水务独立董事；江苏信卓律师事务所主任。

议案五

关于公司监事会换届选举第七届监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会由三名监事组成，任期三年。根据《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名赵红霞女士、袁三良先生为公司第七届监事会监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名监事共同组成第七届监事会成员。

附：监事候选人简历

以上议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇二二年一月五日

附：

监事候选人简历

赵红霞：女，1980 年 11 月生，本科学历，助理会计师。曾任江阴市预算外资金管理结算中心科员；江阴市财政国库集中支付中心科长。现任江阴市国有企业改革发展服务中心副主任；江阴市新国联集团有限公司监事会主席。

袁三良：男，1956 年 12 月生，高中学历。现任江南水务监事；江阴模塑集团有限公司副总经理。