南海发展股份有限公司关于 董事会构成及高管人员选择标准的议案

根据《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的规定，现就公司董事会构成及高管人员的选择标准形成了如下的议案：

一、董事会的规模及人员构成

公司董事会目前由九名董事组成，目前公司资产规模只有9亿多元，而且公司经营业务以城镇供水为主，业务构成相对单一。考虑到公司已制定了积极介入污水处理业务的发展战略，鉴于污水处理与供水业务同属于水务行业，两者之间具有多项共通之处，因此现有董事会规模已足以满足公司同时开展供水与污水处理业务的需要；另一方面，污水处理对公司而言是一项新业务，为了更好地介入污水处理行业，公司应当考虑在新增董事人选时引进这方面的人才。

概括地说，公司董事会规模为9人，其中独立董事不少于董事会人数的三分之一，兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事不超过董事会人数的二分之一；公司应注意吸纳会计、法律、行业技术、经济、管理、发展战略及企业并购等方面的专业人才进入董事会。

二、董事及高级管理人员的选择标准

目前法律法规及公司章程对董事及高级管理人员任职标准的规定主要有：

（一）董事、高级管理人员的任职资格：

凡具有下述条款所述事实者不得担任本公司董事、高级管理人员：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年；
- 3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾三年的；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、国家公务员；

7、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。

(二) 独立董事的任职资格：

本公司独立董事除需具备一般董事的任职资格之外，还必须满足下述基本条件：

1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

3、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事

(1) 在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(2) 直接或间接持有本公司已发行股份 1% 以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3) 在直接或间接持有本公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(4) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

(5) 为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(6) 担任独立董事职务的上市公司超过 5 家的人员；

(7) 本公司章程规定的其他人员；

(8) 中国证监会认定的其他人员。

以上是对董事、独立董事、高级管理人员任职资格的基本要求。为提高公司决策层、管理层的人员素质，公司新选聘的董事、独立董事、高管人员人选，除应满足上述规定外，公司还应注意比较、考察以下几方面的条件：

1、候选人的个人品质和职业操守：候选人应当具备诚实守信等优良品质，

具有良好的敬业精神，勤勉尽责地履行职责；

2、候选人的知识和技能：候选人应当具备一定的财务、法律、证券、金融、企业管理以及公司经营业务的相关知识，或具有相应的专业资格，具有较强的综合分析能力和决策能力。

3、候选人的教育背景：候选人应受过高等教育；在其他条件相同的情况下，公司将优先考虑受教育程度较高的候选对象。

4、候选人的工作经历：

公司内部选聘的候选人应具有在公司重要领导岗位工作的经历。

对于公司外聘的候选人，在其他条件相同的情况下，公司将优先考虑具备以下工作经历的对象：

（1）现任或曾经担任过与公司经营业务相近或相关行业的企业的董事或高级管理人员；

（2）现任或曾经担任过上市公司董事或高级管理人员；

（3）现任或曾经担任过知名企业重要岗位的人士。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇四年三月二十三日