

证券代码：600649

股票简称：原水股份

编号：临 2007-41

上海市原水股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市原水股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2007 年 12 月 20 日下午在上海影城（上海市新华路 160 号）召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由刘强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议主要审议并一致通过了如下事项：

- 1、刘强先生不再担任董事长职务；
- 2、王鎔柔女士不再担任董事会秘书职务；
- 3、选举孔庆伟先生为董事长；
- 4、选举刘强先生为副董事长；
- 5、聘任俞有勤先生为董事会秘书。

特此公告。

上海市原水股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十日

附件：

孔庆伟同志简况

孔庆伟，男，汉族，1960年6月出生，江苏籍，在职研究生，高级经济师。1980年12月参加工作，1983年8月加入中国共产党。历任上海市石化总厂涤纶二厂团委书记、党委办公室副主任，上海市石化总厂团委副书记、书记，上海市石化总厂热电厂党委副书记，中石化上海浦东开发办开发建设处副处长，东上海石化实业有限公司总经理，上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事置换总部总经理，上海市公积金管理中心党委副书记、常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司总经理、党委副书记。

刘强同志简况

刘强，男，汉族，1956年9月出生，浙江籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。1975年1月参加工作，1978年3月加入中国共产党。历任上海耐火材料厂财务科主办会计，上海冶金工业局财务处主任科员，上海永新金属软管有限公司副总经理，上海科技投资股份有限公司总经理助理、计财部经理，上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理，上海城投总公司水务事业部总经理、党委副书记，上海市原水股份有限公司董事长等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经济师。

俞有勤先生简况

俞有勤，男，1970年11月出生，汉族，中共党员，会计师，工商管理硕士。本科毕业于上海财经大学会计系，研究生毕业于复旦大学管理学院。历任上海海外公司财务处会计员，中国南方证券投资银行部高级经理，中国华源集团有限公司董事会办公室副主任，上海实业医药投资股份有限公司化学药品事业部总经理，上海市原水股份有限公司计划财务部经理。