

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2009—027

江西洪城水业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2009 年 11 月 17 日（星期三）上午 11 时在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2009 年 11 月 7 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际到会董事 8 人，董事李雪兰女士因出差在外不能亲自参加本次会议，特委托董事刘忠先生出席本次会议并行使表决权，因此总有效票数为 9 票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，一致同意选举熊一江先生为公司第三届董事会董事长（熊一江先生简历详见附件）。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十七日

附件：

熊一江先生简历

熊一江，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师、高级审计师、统计师。

主要工作经历：

1989年8月至1995年3月担任南昌市审计局工业企业审计科科员；

1993年7月至1995年5月在赣江会计师事务所挂职锻炼任部长、副所长；

1995年3月至1996年1月任南昌市审计局社审内审科副科长；

1996年6月至2001年2月任南昌市审计局行政文教审计科科员、副科长、科长；

2001年2月-2007年12月任南昌市统计局副局长、局长、党组书记；

2007年12月至2009年6月任江西桑海经济技术开发区党工委书记、管委会主任；

2009年6月至今任南昌市政公用投资控股有限责任公司董事长、党委书记。