

江西洪城水业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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四届董事会第一次会议于 2010 年 4 月 13 日在公司三楼会议室召开。应出席会议董事 9 人，实际到会董事 8 人，独立董事章卫东先生因工作原因不能出席本次会议，特委托独立董事何渭滨先生参加会议并代为表决；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议；江西华邦律师事务所律师胡海若先生应邀列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由熊一江先生主持。本次会议的议题经各位董事的认真审议，采取逐项举手表决方式，作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举熊一江先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件）。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长的提名，聘任刘忠先生为公司总经理（简历详见附件）。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理的提名，聘任魏桂生先生为公司副总经理（简历详见附件）。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据总经理的提议，聘任寇建国先生为公司财务总监（简历详见附件）。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，聘任康乐平先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据董事长的提名，聘任杨涛先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

七、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员的议案》；

同意公司审计委员会由独立董事章卫东、吴照云和董事万义辉三人组成，章卫东为主任委员即委员会召集人；薪酬与考核委员会由独立董事何渭滨、章卫东和董事李明三人组成，何渭滨为主任委员即委员会召集人。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

八、审议通过了《公司 2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

经过考核，确定公司董事长 2009 年度的基本年薪和效益年薪合计税前薪酬总额是 260,882.83 元；其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬按照董事长的薪酬为标准乘以各自的职务系数执行。

（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

二〇一〇年四月十四日

附件：

董事长简历：

熊一江先生，1967年7月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，注册会计师、高级审计师、统计师。历任南昌市审计局工业企业审计科科长；赣江会计师事务所挂职锻炼任部长、副所长；南昌市审计局社审内审科副科长；南昌市审计局行政文教审计科科长、副科长、科长；南昌市统计局副局长、局长、党组书记；江西桑海经济技术开发区党工委书记、管委会主任。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司董事长、党委书记；江西洪城水业股份有限公司董事长。

总经理简历：

刘忠先生，1961年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任南昌自来水公司长堽水厂副厂长、南昌自来水公司、南昌市自来水有限责任公司长堽水厂厂长、南昌市自来水有限责任公司总经理助理、南昌水业集团有限责任公司副总经理。现任江西洪城水业股份有限公司董事、总经理。刘先生对公司的生产经营和给排水技术具有丰富的经验。

副总经理简历：

魏桂生先生，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任南昌双港供水有限公司供水部副经理。现任本公司副总经理。魏先生在生产技术和经营管理等方面有丰富的经验。

财务总监简历：

寇建国先生，1959年出生，研究生学历，高级会计师，南昌市会计学会常务理事。曾任南昌市自来水公司财务科副科长、南昌市自来水公司、南昌市自来水有限责任公司财务处处长。现任本公司财务总监。寇先生在供水行业从事财务管理工作近20年，具有丰富的财务管理经验。

董事会秘书简历：

康乐平先生，1964年出生，硕士研究生。曾任中国民航学院和海南大学经济学院讲师、海南海台地产有限公司企划部、海南金牌科技股份有限公司证券部经理、海南清澜实业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

证券事务代表简历：

杨涛先生：1975年出生，大学本科学历，经济学学士学位，经济师职称。曾在南昌市自来水有限责任公司制水公司工作。2001年至今在江西洪城水业股份有限公司证券部工作并任公司证券事务代表，兼任公司机关工会主席。