

重庆水务集团股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会资料



重庆水务
CHONGQING WATER

2010 年 9 月 17 日 重庆

议案之一:

关于董事会换届选举的议案

各位股东:

公司第一届董事会自2007 年选举产生后, 严格按照公司章程及国家有关法律法规要求, 规范运作, 严格执行股东大会决议, 认真履行了重大问题的决策权和对公司高管人员的任免权, 有效组织了公司生产经营活动, 保证了公司经营业绩增长, 较好地完成了股东大会赋予本届董事会的各项任务。各位董事在任职期间, 遵纪守法, 勤勉工作, 为公司的改革与发展做出了较大的贡献。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本届董事会于8月28日任期届满, 公司应完成董事会换届选举工作, 由股东大会选举董事组成公司第二届董事会。按照《公司章程》第107 条的规定, 公司董事会由9名董事组成, 其中3名为独立董事。按照《公司章程》第96条规定, 董事候选人由董事会或者单独或合计持有本公司有表决权股份百分之三以上的股东提名, 现持有本公司75.1%股份的股东重庆市水务资产经营有限公司提名武秀峰先生、刘孟兰先生、吴茂见先生、罗明亮先生、王峰青先生为公司第二届董事会董事候选人; 持有本公司13.44%股份的股东重庆苏渝实业发展有限公司提名郭仕达 (Stephen Clark) 先生为公司第二届董事会董事候选人; 同时, 经公司第一届董事会提名委员会建议, 董事会提名孙芳城先生、王军先生、王根芳先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审查, 上述董事候选人均不存在法律规定不能担任公司董事 (独立董事) 的情形, 具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的担任本公司董事或独立董事的任职资格。被提名董事候选人已出具了董事 (独立董事) 候选人声明。公司第一届董事会于2010 年8

月27日召开了第二十二次会议审议通过了上述提名，并提请召开公司2010年第三次临时股东大会审议表决。

董事候选人简历及基本情况如下：

一、非独立董事候选人简历

武秀峰先生，60岁，毕业于西南师范大学教育管理专业研究生班，高级经济师。1992年10月起历任重庆市公用事业管理局党委副书记、副局长、党委书记、局长；2000年12月起担任重庆市水务控股（集团）有限公司董事长、党委书记；2007年8月至今任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事、董事长。2002年11月至今兼任重庆中法供水有限公司董事长；2006年11月至今兼任重庆中法唐家沱污水处理有限公司董事长；2006年6月至今兼任重庆中法水务投资有限公司董事长；2007年8月至今兼任重庆市水务资产经营有限公司董事长、总裁；2008年6月至今兼任重庆农村商业银行股份有限公司董事。

刘孟兰先生，60岁，毕业于重庆市委党校马列主义理论教育专业，经济师。1981年9月起历任重庆市自来水公司宣传科副科长、经理办公室主任、副经理、经理；2000年12月起历任重庆市水务控股（集团）有限公司董事兼副总裁、董事兼总裁、党委委员；2007年8月至今任重庆水务集团股份有限公司总裁，第一届董事会董事。2002年11月至今兼任重庆中法供水有限公司董事；2006年6月至今兼任重庆中法水务投资有限公司董事；2006年11月至今兼任重庆中法唐家沱污水处理有限公司董事；2007年8月至今兼任重庆市水务资产经营有限公司董事；2008年3月至今兼任重庆中法水务建设有限公司董事长。

吴茂见先生，44岁，研究生学历，博士。高级经济师。律师，

为重庆市仲裁委员会仲裁员，2003 年起为重庆市经济类高级技术职称评审委员会委员。毕业于西南政法学院民商法专业，获硕士学位；2007 年 12 月毕业于重庆大学，获得环境与资源保护法学专业博士学位。1995 年 4 月起历任重庆市公用事业管理局法规处、外资处副主任科员、副处长；2000 年 12 月起历任重庆市水务控股（集团）有限公司董事兼总裁助理、董事兼副总裁、副总裁；2007 年 8 月至今任重庆水务集团股份有限公司副总裁；2010 年 5 月至今任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事。2004 年 7 月至今兼任重庆市东渝自来水有限公司董事；2006 年 6 月至今兼任重庆中法水务投资有限公司董事；2007 年 8 月至今兼任重庆市水务资产经营有限公司董事；2008 年 3 月至今兼任重庆中法水务建设有限公司董事；2008 年 11 月至今兼任重庆中法唐家沱污水处理有限公司董事。

罗明亮先生，44 岁，毕业于重庆公共管理学院公共管理专业研究生班，高级会计师。2001 年 3 月起历任重庆市水务控股（集团）有限公司财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长、副总会计师、总会计师；2007 年 8 月至今任重庆水务集团股份有限公司财务总监、第一届董事会董事。2003 年 10 月起担任重庆市会计专业高级技术职称评审委员会委员。2006 年 6 月至今兼任重庆中法水务投资有限公司董事；2006 年 11 月至今兼任重庆中法唐家沱污水处理有限公司监事；2007 年 6 月至今兼任重庆中法供水有限公司董事；2007 年 8 月至今兼任重庆市水务资产经营有限公司董事。

王峰青先生，46 岁，毕业于重庆建筑工程学院给排水专业，获工学学士学位，教授级高级工程师。1995 年 2 月起历任中国市政工程中南市政设计研究所东莞分院院长、深圳分院副院长；1997 年 10 月起历任中国市政工程中南市政设计研究所重庆分院组建负责人、重

庆分院院长兼技术负责人；2006 年 3 月起担任重庆市水务控股（集团）有限公司总工程师。2007 年 6 月至 2007 年 8 月兼任重庆市自来水公司经理；2007 年 8 月至 2008 年 10 月兼任重庆市自来水有限公司董事长、经理。

Stephen Clark（郭仕达）先生，英国籍，拥有英国居留权，51 岁，1988 年毕业于英国桑德兰大学（University of Sunderland），获得电气工程一等学位。Stephen Clark 先生于 1995 年至 1999 年期间先后在英国 Tyneside 水处理厂及 Northumbrian 水务公司工作，负责生产管理；1999 年 6 月至今担任澳门自来水股份有限公司执行董事、董事长。Stephen Clark 先生 2000 年 8 月至今兼任中法水务投资有限公司执行董事；2002 年 12 月至今兼任中法控股（香港）有限公司董事；2003 年 6 月至今兼任苏伊士环境集团（Suez Environment）中国地区执行董事；2007 年 8 月至今任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事；2008 年 7 月至今兼任苏渝公司总经理。

二、独立董事候选人简历

孙芳城先生，47 岁，教授，1984 年毕业于安徽财贸学院会计系，获学士学位；2008 年毕业于财政部财政科学研究所，获管理学博士学位；孙先生 1984 年 7 月起在安徽财贸学院会计系从事会计教学工作；1989 年 1 月起在重庆工学院从事会计教学工作，历任经济管理系会计教研室主任、会计系副主任和主任，重庆工学院副院长，重庆理工大学副校长；2009 年 8 月任重庆三峡学院院长。2007 年 8 月至今任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会独立董事。

王军先生，48 岁，1985 年毕业于成都中医药大学药学系中药专业，获药学学士学位，工程师。王先生于 1992 年 6 月起历任上海万国证券公司重庆营业部业务员、重庆营业部经理；1996 年 7 月起任

申银万国证券股份有限公司重庆营业部经理；1998 年 1 月起任申银万国证券股份有限公司重庆管理部总经理；2009 年 6 月起至今任申银万国证券股份有限公司重庆分公司总经理。2007 年 8 月至今任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会独立董事。

王根芳先生，63 岁，1969 年毕业于上海同济大学城市建设系给排水专业，教授级高级工程师。1975 年 5 月历任重庆市自来水公司技术员、工程师、副经理；1983 年 6 月起历任重庆市公用事业管理局副局长、局长兼党委书记；1997 年 4 月至 2002 年 12 月历任重庆市建设委员会主任兼建设工委书记、主任兼党组书记。2007 年 8 月至今任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会独立董事。

根据《公司章程》第 82 条的规定，股东大会就选举董事进行的表决实行累积投票制。即股东所持的每一股份拥有与应选出董事总人数相等的表决权，股东既可以用所有的表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少的顺序和拟选出董事人数，由得票较多并过半数者当选。现提请公司股东大会进行选举。

请各位股东审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

议案之二：

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第一届监事会自2007 年股东大会选举产生以来，已历时三年，在此期间，本届监事会严格按照公司章程及国家有关法律法规要求规范运作，认真履行了监事会职责。在对公司的财务管理、内控制度、对外投资、执行股东大会决议、重大经营决策等发挥了一定的监督作用，较好地完成了股东大会赋予本届监事会的各项任务。各位监事在任职期间，遵纪守法，勤勉尽责，为公司的改革与发展做出了贡献。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会8月28日任期届满，公司监事会应换届选举监事并组成第二届监事会。按照《公司章程》规定，公司监事会由4名监事组成，监事会中职工代表的比例不低于1/3。即股东代表出任的监事2 名，职工代表出任的监事2 名。按照《公司章程》第143条规定，股东代表监事候选人由监事会或者单独或合计持有本公司有表决权股份百分之三以上的股东提名，现持有本公司75.1%股份的股东重庆市水务资产经营有限公司提名向立先生为公司第二届监事会监事候选人；持有本公司13.44%股份的股东重庆苏渝实业发展有限公司提名张展翔先生为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人均不存在法律规定不能担任公司监事的情形，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的担任本公司监事的任职资格。被提名的上述监事候选人已出具了监事候选人声明书。公司于2010 年8月27 日召开第一届董事会第二十二次会议同意将《关于监事会换届选举的议案》作为提案，提请本次股东大会审议表决。监事候选人简历及基本情况如下：

向立先生，55 岁，毕业于重庆市委党校法律专业，高级政工师。1994 年 12 月起担任重庆市公用事业管理局供水处副处长、副书记；1998 年 12 月起历任重庆市自来水公司党委副书记、纪委书记、党委书记、副经理；2003 年 5 月起历任重庆市水务控股（集团）有限公司总裁助理、董事兼副总裁；2007 年 8 月至今任重庆水务集团股份有限公司副总裁，第一届董事会董事。2003 年 7 月至 2007 年 12 月兼任重庆市三峡水务有限责任公司董事长、总经理；2004 年 6 月至今兼任四川金易管业有限公司董事；2007 年 8 月至今兼任重庆市水务资产经营有限公司董事；2008 年 10 月至今兼任重庆市自来水有限公司董事长、经理。

张展翔先生，中国籍，拥有中国香港居留权，54 岁，1982 年毕业于香港理工大学，获得商业学位，拥有加拿大会计师资格。张先生 1998 年 5 月至 2003 年 1 月担任新创建集团有限公司执行董事，并于 2003 年 10 月至今重新担任新创建集团有限公司执行董事。张先生现兼任新创建基建管理有限公司（2003 年 2 月起）、新创建港口管理有限公司（2003 年 2 月起）、中法控股（香港）有限公司（2003 年 1 月起）、远东环保垃圾堆填有限公司（2005 年 10 月起）、澳门自来水股份有限公司（2003 年 3 月起）、澳门电力股份有限公司（2007 年 10 月起）及国内多家公司的董事之职。张先生曾任香港贸易发展局基建发展服务咨询委员会委员及中国贸易咨询委员会委员；2008 年 1 月，张先生当选中国人民政治协商会议河北省第十届委员会委员。2007 年 8 月至今任重庆水务集团股份有限公司第一届监事会监事；2008 年 7 月至今兼任苏渝公司董事长。

本次股东大会选举产生的股东代表出任的监事，将与已由公司职代会民主选举产生的职工代表出任的监事申鹏、胡永智共同组成公司

第二届监事会，任职时间自股东大会通过之日起计算。

根据《公司章程》规定，股东大会就选举监事进行的表决实行累积投票制。即股东所持的每一股份拥有与应选出监事总人数相等的表决权，股东既可以用所有的表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人。按得票多少的顺序和拟选出监事人数，由得票较多并过半数者当选。现提请公司股东大会进行选举。

请各位股东审议。

重庆水务集团股份有限公司监事会