

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第 1 次会议决议 暨召开 2010 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2010 年 10 月 22 日（星期五）上午 9：00
- 股权登记日：2010 年 10 月 15 日（星期五）
- 会议召开地点：重庆水务集团股份有限公司渝中区水厂三
楼

会议室

- 会议方式：现场表决方式
- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、 第二届董事会第 1 次会议决议公告：

重庆水务集团股份有限公司于 2010 年 9 月 27 日上午 9 时在公司 11 楼会议室召开了第二届董事会第 1 次会议。会议通知及议案等文件已于 2010 年 9 月 20 日以传真或电子邮件方式送达各位董事，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由武秀峰先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，孙芳城独立董事

因工作原因委托王军独立董事出席，王峰青董事因出差在外委托刘孟兰董事出席。经具有表决权的董事表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举武秀峰先生为本公司第二届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（武秀峰先生简历详见附件一：相关人员简历）

（二）审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会的议案》

同意组建公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

战略委员会由四名董事组成，分别为武秀峰、吴茂见、郭仕达（Stephen Clark）、王根芳（独立董事），其中武秀峰为召集人。

审计委员会由三名董事组成，分别为孙芳城（独立董事）、罗明亮、王军（独立董事），其中孙芳城为召集人。

提名委员会由三名董事组成，分别为王根芳（独立董事）、刘孟兰、王军（独立董事），其中王根芳为召集人。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为王军（独立董事）、王峰青、孙芳城（独立董事），其中王军为召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（以上专门委员会的董事成员简历详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《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》。)

（三）审议通过了《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总裁

的议案》

同意聘任吴茂见先生为公司总裁。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（吴茂见先生简历详见附件一：相关人员简历）

（四）审议通过了《关于聘任重庆水务集团股份有限公司高级管理人员的议案》

同意聘任王陶浪先生为公司副总裁。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意聘任周智强先生为公司副总裁。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意聘任曾庆武先生为公司副总裁。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意聘任赖生平先生为公司副总裁。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意聘任王峰青先生为公司总工程师。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意聘任罗明亮先生为公司财务总监。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（以上公司高管简历详见附件一：相关人员简历）

（五）审议通过了《关于聘任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任邱贤成先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（邱贤成先生、陈涛先生简历详见附件一：相关人员简历）

（六）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。

公司此次变更募集资金投资项目的具体情况请查阅公司公告：《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目公告》（临 2010-022）

公司独立董事和保荐代表人对公司此次变更募集资金投资项目均出具了意见，表示同意。

本议案尚需提请公司股东大会表决通过后方能实施。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《关于召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2010 年 10 月 22 日召开公司 2010 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、 2010 年第四次临时股东大会通知

重庆水务集团股份有限公司拟于 2010 年 10 月 22 日（星期五）以现场会议的方式召开 2010 年第四次临时股东大会。

（一）会议基本情况

会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

会议时间：2010年10月22日（星期五）上午9时

会议地点：重庆水务集团股份有限公司渝中区水厂三楼会议室

股权登记日：2010年10月15日（星期五）

表决方式：现场投票方式。

（二）审议表决事项

关于变更募集资金投资项目的议案。

（三）会议出席对象

1、截至于2010年10月15日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（四）现场会议参加方法

1、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室

2、登记办法：法人股东持法定代表人授权委托书（见附件二）、出席者身份证、营业执照复印件；自然人股东及委托代理人持授权委托书、股东帐户卡、有效持股凭证和出席人身份证明。

（五）联系方式

1、联系地址：重庆渝中区龙家湾1号 重庆水务董事会办公室

2、联系人：陈涛、胡姗姗

3、联系电话：023-63860827

4、联系传真：023-63860827

注意事项：与会股东食宿及交通费自理。

（六）备查文件

1、公司第二届董事会第1次会议决议。

2、公司独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2010年9月28日

附件一：相关人员简历

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月起任重庆市水务控股（集团）有限公司董事长、党委书记。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。2007年8月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事、董事长。2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事。

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。吴先生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2010年9月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事；2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事。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。

王陶浪先生，53岁，1982年2月毕业于西安交通大学电气工程系高级电压专业，获工学学士学位，高级工程师。王先生2003年6月至2004年6月担任重庆三峡水利电力（集团）股份公司董事长、党委书记；2003年11月起历任重庆市水利投资（集团）有限公司副董事长、党委委员、董事长、党委书记；2007年6月起担任重庆市水务控股（集团）有限公司副总裁、党委委员。2007年8月至现任重庆水务集团股份有限公司副总裁。

周智强先生，47岁，毕业于西南师范大学经济管理专业，在职研究生学历，注册安全工程师，政工师。1982年9月起在重庆市公共电车公司供电所干部、重庆市公用事业管理局安监处、重庆市轨道交通总公司办公室工作。2000年8月起历任重庆市水务控股（集团）有限公司经济运行部部长助理、副部长、部长，集团总裁助理。2007年7月至今现任重庆水务集团股份有限公司总裁助理，经济运行部部长。

曾庆武先生，48岁，毕业于重庆大学建筑与土木工程，研究生学历，教授级高级工程师，1987年8月起在中国铁路工程十一局五处、重庆公用事业设计研究院、重庆公用工程建设监理有限责任公司工作；2001年9月起任重庆公用监理公司经理，党支部书记，2008年5月至今任重庆水务集团股份有限公司总裁助理。

赖生平先生，44岁，高级政工师，工程师。毕业于中共重庆市委党校行政管理专业。1987年7月起历任重庆市公共电车公司团委干事、书记；429路队队长、党支部书记；宣教科长；办公室主任；党委副书记；1998年6月起担任重庆市公用事业管理局宣传处处长；

2000年6月起担任重庆市市政管理安全会办公室副主任；2001年6月至2002年12月担任重庆市自来水公司党委副书记；2002年12月起历任重庆市排水有限公司党支部书记、副总经理；2004年3月起担任重庆市排水有限公司总经理兼党委书记、总经理兼执行董事。2009年12月起兼任重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司经理。

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；2010年9月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事。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。

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2010年9月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；2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事。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。

邱贤成先生，38岁，毕业于中国人民大学哲学系，获哲学学士学位，主任记者。邱先生1994年起担任新华社湖北分社记者；1999年起担任新华社重庆分社记者；2000年至2007年10月担任中国证券报重庆总部主任。2007年10月至今任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书。

陈涛先生，1970年10月出生，毕业于西南财经大学财政系，获财政学学士学位。历任中国银河证券股份有限公司业务员、交易员、交易主管、营业部副总经理，重庆水务集团股份有限公司上市办副主任。2009年4月至今任公司董事办副主任；2010年4月23日至今任公司证券事务代表。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位) 出席重庆水务集团
股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》			

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：2010年 月 日

本授权委托书按本格式自制及复印均有效

重庆水务集团股份有限公司独立董事 关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于每个人客观、独立判断的立场,在审议有关议案后,对公司第二届董事会第一次会议选举董事长和聘任总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书的相关事项,发表以下独立意见:

1、同意武秀峰先生任公司第二届董事会董事长,同意董事会聘任吴茂见先生为公司总裁;同意董事会聘任王陶浪先生、周智强先生、曾庆武先生、赖生平先生为公司副总裁;同意董事会聘任王峰青先生为公司总工程师;同意董事会聘任罗明亮先生为公司财务总监;同意董事会聘任邱贤成先生任公司董事会秘书。

2、任职资格合法:吴茂见先生、王陶浪先生、周智强先生、曾庆武先生、赖生平先生、王峰青先生、罗明亮先生、邱贤成先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

3、程序合法:董事会选举董事长和聘任高级管理人员的程序合法、合规。

独立董事（签名）：

二〇一〇年九月二十七日