

# 重庆水务集团股份有限公司

## 2012 年第四次临时股东大会会议资料



2012 年 12 月 21 日 重庆

议案一：

**关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案**

各位股东：

因工作变动原因，吴茂见先生已辞去所担任的公司第二届董事会董事兼总裁职务，公司董事会已经接到了公司股东重庆市水务资产经营有限公司关于董事人选的提案，推荐吴家宏先生为公司新董事人选。经公司二届董事会第十八次会议审议通过，同意提名吴家宏先生为公司第二届董事会董事候选人，现提请公司股东大会予以审议。

吴家宏先生简历如下：

吴家宏，1968年4月出生，苗族，中共党员。毕业于重庆大学工商管理专业，硕士学位。曾在秀山县政府、黔江区水利电力局等单位工作；2003年后历任重庆乌江电力集团公司副总经理及董事、总经理；2003年11月至2007年6月任重庆市水利投资（集团）有限公司党委委员、总经理；2007年6月至2012年11月任重庆市水利投资（集团）有限公司党委书记、董事长。2012年12月起任本公司总裁职务。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

2012年12月21日

议案二：

**关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事的议案**

各位股东：

因工作变动原因，向立先生已辞去所担任的公司第二届监事会监事、监事会主席职务，公司监事会已经接到了公司股东重庆市水务资产经营有限公司关于监事人选的提案，推荐张承胜先生为公司新监事人选。现提请公司股东大会予以审议。

张承胜先生简历如下：

张承胜，1959年9月出生，汉族，中共党员，毕业于中共重庆市委党校经济管理专业，大学本科学历，注册会计师、审计师。1976年12月至1986年9月中国人民解放军十三集团军战士、排长、财务助理员；1986年10月至1988年8月重庆审计局副局长科员、主任科员；1998年9月至2000年8月重庆市审计局农业处副处长；2000年9月至2003年8月重庆市审计局移民处副处长（主持工作）；2003年9月至2006年9月重庆市审计局驻市经委处处长；2006年10月至2008年2月重庆市审计局经贸处处长；2008年2月至2010年8月重庆市水务资产经营有限公司总会计师；2010年8月至2012年11月任重庆市水务资产经营有限公司副总裁。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

2012年12月21日

### 议案三：

## 关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

各位股东：

公司拟对《重庆水务集团股份有限公司章程》中涉及公司法定代表人的相关条款进行修订，具体如下：

序号	原条款	修改后的条款
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总裁为公司的法定代表人。
2	第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）行使法定代表人的职权； （五）法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会决议授予的其他职权。	第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会决议授予的其他职权。
3	第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司的内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制	第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司的内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制

	<p>度；</p> <p>（五）制订公司的具体规章；</p> <p>（六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；</p> <p>（七）依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>度；</p> <p>（五）制订公司的具体规章；</p> <p>（六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；</p> <p>（七）依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）行使法定代表人的职权；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p>
--	--	--

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

2012年12月21日

## 关于重庆水务集团股份有限公司监事人选的提案

重庆水务集团股份有限公司监事会：

因工作变动原因，向立先生已申请辞去你公司第二届监事会监事及监事会主席职务，现推荐张承胜先生为你公司新监事人选，并提请公司股东大会予以审议。

张承胜先生简历如下：

张承胜，男，汉族，1959年9月出生，中共党员，毕业于中共重庆市委党校经济管理专业，大学本科学历，注册会计师、审计师。1976年12月至1986年9月中国人民解放军十三集团军战士、排长、财务助理员；1986年10月至1988年8月重庆审计局副局长科员、主任科员；1998年9月至2000年8月重庆市审计局农业处副处长；2000年9月至2003年8月重庆市审计局移民处副处长（主持工作）；2003年9月至2006年9月重庆市审计局驻市经委处处长；2006年10月至2008年2月重庆市审计局经贸处处长；2008年2月至2010年8月重庆市水务资产经营有限公司总会计师；2010年8月至2012年11月任重庆市水务资产经营有限公司副总裁。

重庆市水务资产经营有限公司

2012年11月30日