

## 上海巴安水务股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2013年5月6日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2013年5月10日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人（其中董事丁兴江先生、独立董事于水利先生以通讯表决方式参加），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司财务总监辞职的议案》；

2013年5月6日，王菁女士向董事会正式提出申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王菁女士的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效，辞去财务总监职务后，王菁女士不在公司担任任何职务。本公司对王菁女士在任职期间为公司发展所做的贡献和勤勉尽职表示衷心感谢。

二、会议以7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任陈睿女士为公司财务总监，任职至第二届董事会届满。陈睿女士简

历详见附件。

三、会议以 7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订广西象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂项目并成立象州巴安水务有限公司的议案》；

广西象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂项目位于象州县石龙片区内，主要建设的内容包括一座自来水厂及一座污水处理厂及配套管网。本项目计划投资 3 亿元，最终投资额以竣工验收审计结算价为准。因项目需要，公司拟与象州县工业投资有限责任公司在项目所在地成立象州巴安水务有限公司，由新设立的项目公司负责工程项目的融资、建设工作。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《关于签订广西象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂项目并成立象州巴安水务有限公司相关事项发表的独立意见》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《上海巴安水务股份有限公司签订签订广西象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂项目并成立象州巴安水务有限公司的公告》（公告编号：2013-027）。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十日

附件：陈睿女士简历

**陈睿**，女，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师、中级审计师。先后担任上海国美电器有限公司结算会计、上海奇金电器有限公司主办会计、上海佳友市政建筑有限公司财务经理。

陈睿女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。