重庆水务集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于 2013 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2013 年 9 月 25 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

（一）审议通过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

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意李祖伟先生为重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事候选人，免去武秀峰先生所担任的重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事、董事长职务。

武秀峰先生作为重庆水务的创始领导，在公司改革发展的各个战

略时期殚精竭虑，锐意进取，对公司的稳健成长壮大起到了不可替代的作用，对重庆市供排水公用事业的发展亦做出了巨大的贡献，公司董事会向武秀峰先生致以崇高的敬意！

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

李祖伟先生简历详见本公告附件。

（二）审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本次拟修订公司章程的具体内容详见2013年10月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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关于修订公司章程的公告（临2013-028）》。

（三）审议通过关于召开重庆水务集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013年10月9日

附件：

李祖伟先生（董事候选人）简历

李祖伟先生：1962年8月出生，在职研究生，工学博士，正高级工程师。1983年7月参加工作，曾任交通部第一公路勘察设计院工程师、四川省重庆市公路工程管理处（成渝高速公路东段代表处）工程管理室副主任、重庆高等级公路建设指挥部副指挥长、重庆高速公路建设有限责任公司副总经理兼总工程师等职务。2000年12月至2002年11月任重庆北方高速公路有限公司董事长、总经理，兼渝邻高速公路公司总经理；2002年11月至2007年9月任重庆高速公路发展有限公司总经理、董事、党委委员；2007年9月至2008年3月任重庆高速公路发展有限公司董事长、总经理、党委委员；2008年3月至2009年5月任重庆高速公路发展有限公司董事长、党委委员；2009年5月至2009年10月任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委委员（主持党委工作）；2009年10月至2013年8月任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委书记；现任重庆市水务资产经营有限公司董事长、党委书记；第十二届全国人大代表。