

## **重庆水务集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

重庆水务集团股份有限公司第 2 届董事会第 25 次会议（2013 年年度董事会会议）于 2014 年 4 月 2 日在公司 11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2014 年 3 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长李祖伟先生主持，应到董事 8 人，实到董事 6 人，董事 Stephen Clark（郭仕达）因出差，委托董事长李祖伟先生代为出席并表决；独立董事孙芳城因工作安排不能出席，委托独立董事王军先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。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》等制度的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度经营层工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团母公司截止 2013 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 2,166,982,842.58 元。

同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数，按每 10 股派 2.70 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,296,000,000.00 元，其余未分配利润 870,982,842.58 元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

五、审议通过公司 2014 年预计日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事李祖伟、吴家宏、Stephen Clark（郭仕达）进行了回避。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013 年度）》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013 年度）》已于 2014 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2013 年年度报告》全文及摘要

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2013 年内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司 2013 年内部控制评价报告》及公司《内部控制审计报告》已于 2014 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

九、听取了《重庆水务集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》

十、听取了公司第二届董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告

十一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司章程》修订议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过修订《重庆水务独立董事费用管理办法》的议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

同意将公司有关股东提名的李祖伟、吴家宏、汤清平、张展翔等第三届董事会董事候选人提交公司股东大会进行选举；

公司董事会同意提名王崇举、叶绍瑜、程源伟为第三届董事会独

立董事候选人并提交公司股东大会进行选举。

公司上述董事、独立董事候选人的简历详见附件：《重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历》。

十四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2013 年年度股东大会的议案》

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

2014 年 4 月 4 日

附件：重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事、独立  
董事候选人简历

李祖伟先生（董事候选人）简历

李祖伟先生：1962年8月出生，汉族，中共党员。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；2013年9月起任重庆市水务资产经营有限公司董事长、党委书记；2013年10月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事、董事长；第十二届全国人大代表。

## 吴家宏先生（董事候选人）简历

吴家宏先生，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；1997年起历任重庆乌江电力集团公司总经理助理、副总经理、代总经理及董事、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月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事、公司总裁兼党委书记。

## 汤清平先生（董事候选人）简历

汤清平先生，1959年3月出生，汉族，中共党员。1999年7月至2002年7月在中央党校重庆分部就读区域经济学研究生毕业；在职研究生，高级经济师、高级政工师。1977年12月参加工作；1993年8月至2004年11月，在涪陵区自来水公司工作，任经理兼党委书记；2004年12月至2006年3月，在重庆水务集团工作，任市场发展部副部长。2006年3月至2011年7月，在重庆水务集团渝南自来水公司工作，任董事长兼党支部书记。2011年7月至2012年3月，在重庆水务集团渝东水务公司工作，任执行董事、总经理、党总支书记。2012年3月起至今任重庆水务集团市自来水有限公司董事长、党委委员。

## 张展翔先生简历 ( 董事候选人 ) 简历

张展翔先生，1956年3月出生。于2003年10月获委任为新创建集团有限公司(“该集团”)执行董事，亦为该集团执行委员会及企业社会责任委员会成员。彼曾于1998年5月至2003年1月期间，出任该集团执行董事一职。张先生亦为新创建基建管理有限公司(2003年2月至今)、中法控股(香港)有限公司(2003年1月至今)、远东环保垃圾堆填有限公司(2005年10月至今)及中国国内多家公司董事。彼为澳门电力股份有限公司副董事长(2009年3月至今)、澳门自来水股份有限公司董事总经理(2009年3月至今)及重庆水务集团股份有限公司监事(2008年8月至今)。彼为该集团若干附属公司董事，并主要负责该集团的基建业务。张先生曾任香港贸易发展局基建发展服务咨询委员会(2005年至2009年)及中国贸易咨询委员会委员(2004年至2008年3月)。彼于中国国内基建业务的拓展、投资及管理拥有逾20年经验。张先生现为中华人民共和国中国人民政治协商会议河北省第十一届委员(2013年1月至今)。

## 王崇举先生（独立董事候选人）简历

王崇举先生，1948年9月出生，汉族，中共党员，1987年毕业于长沙铁道学院，教授，博士生导师。1992年3月—1999年3月，在重庆师范学院历任教务处处长、科研处处长、副院长；1999年3月—2002年4月，在重庆商学院任院长；2002年4月—2010年12月，在重庆工商大学任校长；2011年2月至今，在重庆工商大学长江上游经济研究中心任名誉主任。教育部普通高校教学工作水平评估专家，享受国务院政府特殊津贴，重庆市学术技术带头人，重庆市级重点学科区域经济学学科带头人，中国数量经济学会副理事长，重庆市区域经济学会会长，重庆市政府参事。先后被授予“全国五一劳动奖章”、成为“振兴重庆争光贡献奖”获得者，被评为“改革开放30年来影响重庆·三十名经济风云人物”之一。目前兼任力帆实业（集团）股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、北大医药股份有限公司独立董事。

## 叶绍瑜先生（独立董事候选人）简历

叶绍瑜先生，1951年8月出生，汉族，中共党员。毕业于四川干部函授学院，大专学历。高级会计师，审计师。1976年5月至1986年11月，历任长航川江船厂会计、财务科长、审计科长；1986年12月至1999年3月，在重庆市审计局科研培训中心、综合处、行政事业处、外资处、基建等处室历任主任科员、副处长、调研员；1999年4月至2003年6月，香港渝丰国际有限公司董事、副总经理、财务总监；2003年7月至2011年8月重庆市国资委专职监事，其间：2003年8月至2006年12月任重庆地产集团、重庆高投集团、重庆水投集团专职监事；2007年1月至2008年12月任东泰华安国际有限公司财务负责人、韩国韩中国际产业园区株式会社财务负责人；2009年1月至2011年8月市国资委监事会工作处专职监事；2011年9月在重庆市国资委退休；2010年1月至2013年12月任重庆高速公路集团有限公司监事、法务审计部总经理；现任重庆高速公路集团有限公司监事。

## 程源伟先生（独立董事候选人）简历

程源伟先生，1965年3月出生，中共党员。1986年7月毕业于西南政法大学法律系，研究生学历；1986年8月至1988年5月在湖北省人民检察院工作；1988年6月至1993年5月在重庆市监察局工作；1993年6月至今从事专职律师工作，先后担任重庆市企业改制上市促进会副秘书长，重庆上市公司协会独董部负责人、法律部部长，西南药业、华邦制药、中国嘉陵、桐君阁、世纪游轮、高金食品、建摩B独立董事，并先后担任华立药业、合成制药、宗申动力、涪陵电力、重庆路桥、西昌电力、渝港钛白、四维控股、星美联合、朝华科技、三峡油漆、三峡水利等上市公司常年法律顾问。

程源伟先生现为重庆源伟律师事务所主任，重庆上市公司协会法律部部长，桐君阁、高金食品、世纪游轮、建摩B四家上市公司独立董事，三峡油漆、星美联合、宗申动力、涪陵电力、三峡水利等多家上市公司常年法律顾问。