

重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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三届董事会第一次会议于 2014 年 4 月 28 日在公司 11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2014 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由李祖伟先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事、全体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《关于选举重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

选举李祖伟先生为重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事长。任期三年，任期从公司第三届董事会审议通过之日起计算，至本届董事会到期之日止。

(二) 审议《关于重庆水务集团股份有限公司第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》

同意公司董事会战略委员会人员由李祖伟（召集人）、张展翔、张勤、程源伟等四位董事组成：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会审计委员会人员由余剑锋（召集人）、汤清平、程源伟等三位董事组成：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会提名委员会由李祖伟、程源伟（召集人）、余剑锋等三位董事组成：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会薪酬与考核委员会由余剑锋（召集人）、吴家宏、程源伟等三位董事组成：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总裁的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任吴家宏先生为重庆水务集团股份有限公司总裁。任期三年，任期从公司第三届董事会审议通过之日起计算，至本届董事会到期之日止。

吴家宏先生简历详见附件：《重庆水务集团股份有限公司高管简历》。

（四）审议《关于聘任重庆水务集团股份有限公司副总裁、总工程师等高管的议案》

同意聘任王陶浪先生为公司副总裁：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任周智强先生为公司副总裁：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任曾庆武先生为公司副总裁：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任赖生平先生为公司副总裁：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任邱贤成先生为公司副总裁：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任王峰青先生为公司总工程师：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上公司高级管理人员任期三年，任期自公司第三届董事会审议通过之日起计算，至本届董事会到期之日止。

上述公司高管简历详见附件：《重庆水务集团股份有限公司高管简历》。

（五）审议《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员任期三年，任期自公司第三届董事会审议通过之日起计算，至本届董事会到期之日止。

邱贤成先生、陈涛先生简历详见附件：《重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表简历》。

（六）审议《关于审议公司 2014 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：7 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 29 日

附件：重庆水务集团股份有限公司高管简历

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。2014年4月起任重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事。

王陶浪先生：1957年12月出生，汉族，中共党员。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。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月至今任重庆水务集团股份有限公司副总裁，党委委员。

周智强先生：1963年3月出生，汉族，中共党员。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。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2010年9月任重庆水务集团股份有限公司总裁助理，经济运行部部长。2010年9

月至今任重庆水务集团股份有限公司副总裁。

曾庆武先生：1962年12月出生，汉族，中共党员。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2010年9月任重庆水务集团股份有限公司总裁助理；2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司副总裁。2011年1月起任重庆市水务资产经营有限公司董事。

赖生平先生：1966年11月出生，汉族，中共党员。1987年7月至1998年6月历任重庆市公共电车公司团委干事、书记；路队队长兼支部书记；宣教科长；办公室主任；党委副书记；1998年6月至2000年6月担任重庆市公用事业管理局宣传处副处长；2000年6月至2001年6月担任重庆市市政管理委员会办公室副主任；2001年6月至2002年12月担任重庆市自来水公司党委副书记、纪委书记；2002年12月至2012年2月历任重庆市排水有限公司党支部书记兼总经理、总经理兼党委书记、总经理兼执行董事；2007年8月至2008年9月任重庆水务集团股份有限公司第一届监事会监事；2010年9月至2012年4月任重庆水务集团股份有限公司副总裁；2012年4月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事、副总裁。

邱贤成先生：1972年5月出生，汉族，中共党员。毕业于中国人民大学哲学系，获哲学学士学位。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月起至2010年9月任本公司第一届董事会秘书；2010年9月起至2012年12月任本公司第二届董事会秘书；2012年12月起任本公司副总裁兼第二届董事会秘书。

王峰青先生：1964年5月出生，汉族。1985年毕业于重庆建筑工程学院给排水专业，教授级高级工程师。1985年8月至2006年3月在中国市政工程中南市政设计院工作，历任东莞分院院长、重庆分院院长及技术负责人；2006年3月起担任重庆市水务控股（集团）有限公司总工程师；2007年6月至2008年10月兼任重庆市自来水有限公司董事长、经理；2007年8月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司总工程师；2010年9月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事、总工程师。

附件：重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表简历

邱贤成先生，1972年5月出生，汉族，中共党员。毕业于中国人民大学哲学系，获哲学学士学位。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月起至2010年9月任本公司第一届董事会秘书；2010年9月起至2012年12月任本公司第二届董事会秘书；2012年12月起任本公司副总裁兼第二届董事会秘书。

陈涛先生，1970年10月出生，汉族，大学本科学历。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月至今任公司证券事务代表。