

江苏江南水务股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2015 年 8 月 7 日下午 14:30 在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路 141 号）以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议通知于 2015 年 7 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期三年。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名龚国贤先生、沙建新先生、朱杰先生、许剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司

董事会需进行换届选举。公司第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期三年。经公司第四届董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张铁强先生、严益民先生、王荣朝先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015—033）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一五年八月八日

附件一：

江苏江南水务股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

董事：

龚国贤：男，1964 年 11 月生，大专，高级经济师，会计师。曾任江阴市商业局办事员、财务科副科长、财务科科长；江阴市华联商厦有限公司副总经理；江阴市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理；江阴市新国联投资发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任江南水务党委书记、董事长；江阴市城乡给排水有限公司董事长。

沙建新：男，1961 年 9 月生，大专，高级经济师。曾任江阴印染厂环保车间主任、团委书记；江阴城市污水处理厂厂长；江阴清源水处理有限公司总经理；江阴市城乡给排水有限公司党总支书记、总经理。现任江南水务董事、总经理；江阴市恒通排水设施管理有限公司董事长；江南水务市政工程江阴有限公司董事长。

朱杰：男，1966 年 9 月生，研究生学历，江阴市政协委员。曾任江阴新华布厂综合统计、团总支书记、厂办秘书；江阴团市委下属邦博公司信息部经理；新华证券江阴营业部散户主管、大户主管、交易部副经理、经理。现任江南水务董事、董事会秘书、法律事务部经理（兼）。

许剑：男，1971 年 2 月生，大专学历，曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南水务董事；江南模塑科技股份有限公司投资部负责人。

独立董事：

张铁强：男，1975 年 7 月生，大专，注册会计师，注册资产评估师，曾任江阴乡镇企业资产评估事务所评估员、项目经理、部门经理、副总经理。现任江南水务独立董事；无锡德恒方会计师事务所有限公司首席合伙人、主任会计师。

严益民：男，1963 年 3 月生，大学文化，高级工程师。曾任中国市政工程华北设计院五室，无锡市建筑设计院三室，江阴市建筑设计研究院设计二室主任、副总工程师，江阴市城乡规划设计院副院长。现任江阴市城乡规划设计院院长。

王荣朝：男，1966 年 6 月生，法律硕士。曾任扬州市邗江区法院法官；江苏远闻律师事务所合伙人律师；江南水务第一、二届独立董事。现任江苏普悦律师事务所二级律师、高级合伙人、副主任；江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事；无锡信捷电气股份有限公司独立董事。