

江苏江南水务股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 24 日下午 16:30 在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路 141 号）以现场表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举龚国贤先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会由 3 名成员组成，召集人龚国贤先生

成员：龚国贤先生、沙建新先生、朱杰先生

2、审计委员会由 3 名成员组成，召集人张铁强先生

成员：张铁强先生、王荣朝先生、许剑先生

3、提名委员会由 3 名成员组成，召集人王荣朝先生

成员：王荣朝先生、严益民先生、龚国贤先生

4、薪酬与考核委员会由3名成员组成，召集人严益民先生。

成员：严益民先生、王荣朝先生、许剑先生

上述各专门委员会成员任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沙建新先生为公司总经理，任期三年，董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱杰先生为公司董事会秘书，任期三年，董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任高立先生、曾武先生、吴耀东先生为公司副总经理，任期三年，董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王炜女士为公司财务总监，任期三年，董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈敏新女士为公司证券事务代表，任期三年，董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

为进一步提高公司的运营效率和管理水平，公司对现有的内部组织机构进行优化设置：

1、营销服务部增设澄中供水公司、澄西供水公司、澄东南供水公司

供水公司主要负责辖区内营销管理、客户服务、供水设计、安装、抢修维护等工作。

2、撤销安全监察部，改设安全保卫部

将原安全监察部的供水稽查职能划归于管网管理部下设的管线所，安全监察部改为安全保卫部，其他职能不变。

3、撤销排水管理部，改设环境产业部，下设排水管理办公室

环境产业部主要负责公司有关环境产业项目的拓展和外延，包括但不限于污水处理、危险废物治理、海绵城市、环保技术和产品的研发等产业项目；负责对公司下属子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司的监管和考核；负责江阴城区部分新建小区的污水管网建设及部分市政雨污水管网的运行维护。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《2015年半年度报告及摘要》

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2015—039）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》

公司因水厂变电所改造，致使部分固定资产无法继续使用，功能丧失，特申请报废。报废固定资产的原值总计 14,479,482.11 元，净残值为 4,550,812.98 元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司 2015 年半年度资本公积金转赠股本的预案》

鉴于公司目前充裕的资本公积金余额和稳步向上的经营状况，结合公司成长性 & 业务发展需要，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行 2015 年半年度资本公积金转赠股本，方案如下：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 6 月 30 日，

母公司资本公积金余额为 1,091,379,679.95 元。以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 233,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 233,800,000 股，转增后公司股本总额 467,600,000 股。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临 2015-040)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

为进一步规范公司治理，结合公司的实际情况，公司拟对原《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：

条款号	修改前	修改后
第三条	董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。	董事会由 7 名 董事组成，设董事长一人。

除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2015 年度第三次临时股东大会，将对本次董事会审议通过的第十二)、(十三)、(十四) 项议案进行审议，股东大会会议通知另行公告。

表决结果：7 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

二〇一五年八月二十六日

附件：

简历

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；光大水务（江阴）有限公司副董事长。

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）；光大水务（江阴）有限公司董事。

高立：男，1975年7月生，本科学历。曾任农行江阴支行夏港办职员；江阴市招商引资中心项目主管；江阴市国联投资发展有限公司办公室主任；江阴市新国联投资发展有限公司投资三部经理；江阴市国澄投资有限公司党委委员、总经理助理、办公室主任（兼）。现任江南水务副总经理。

王炜：女，1972年10月生，本科，高级会计师。曾任江阴市工商学校教师；江阴暨阳会计师事务所审计、评估项目经理；江阴市城乡给排水有限公司财务科长；江苏江南水务股份有限公司财务部经理。现任江苏江南水务股份有限公司财务总监、财务部经理（兼）；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司董事；江阴华控人居供水技术服务有限公司监事。

曾武：男，1977年1月生，高级工程师，本科学历。曾任江阴市给水安装工程公司施工员，江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计师，江阴市城乡给排水有限公司生产技术部副科长、科长；江南水务总经理助理。现任江南水务副总经理、副总工

程师、总工办主任、管网管理部经理（兼）；江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理。

吴耀东：男，1971年3月生，高级工程师，本科学历。曾任江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员、江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长；江南水务总经理助理。现任江南水务副总经理、营销服务部经理（兼）。

陈敏新：女，1974年12月生，助理工程师，本科学历。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂员工、中心化验室化验员。现任江南水务证券事务代表。