

证券代码：601199  
转债代码：113010  
转股代码：191010

证券简称：江南水务  
转债简称：江南转债  
转股简称：江南转股

公告编号：临 2016-050

## **江苏江南水务股份有限公司**

### **第五届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十一次会议于 2016 年 9 月 23 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 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《关于提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事的议案》**

因公司有 2 名董事在任期内辞职，导致本公司第五届董事会的组成人数缺额两人。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会任期届满。（简历详见附件一）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任华锋先生为公司总经理，任期至董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任陆庆喜先生为公司副总经理，任期至董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于召开 2016 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 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016—051）。

表决结果：5 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

二〇一六年九月二十四日

附件一：

**董事候选人简历：**

**华锋：**男，1969年5月生，大学学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港镇党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记。现任江苏江南水务股份有限公司总经理。

**陆庆喜：**男，1969年11月生，本科学历。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理。现任江苏江南水务股份有限公司副总经理。