

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 2017-026

## **江苏江南水务股份有限公司**

### **第五届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十六次会议于 2017 年 5 月 17 日在公司十二楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2017 年 5 月 14 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 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《关于聘任公司财务总监的议案》**

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

陆庆喜简历：男，1969 年 11 月生，本科学历，注册资产管理师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。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。现任公司董事、副总经理；江阴信联担保有限公司董事。

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

二〇一七年五月十八日