

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：临 2018-025

广西绿城水务股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018 年 6 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2018 年 7 月 3 日以现场会议方式在公司八楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席蒋俊海先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名陈大任先生、王惠芳女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会

2018 年 7 月 3 日

附件：

广西绿城水务股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人简历

一、陈大任先生简历

陈大任先生，1972年8月出生，本科学历，会计师，曾先后担任南宁市自来水公司财务科主管会计、总会计师；南宁建宁水务集团有限责任公司总会计师；广西金水房地产开发有限公司董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员，广西绿城水务股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师。

二、王惠芳女士简历

王惠芳女士，1977年3月出生，本科学历，曾先后担任德力西集团董事局秘书，德力西集团营销有限公司办公室主任，乐清市会展中心有限公司办公室主任，温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）综合管理部经理。现任广西绿城水务股份有限公司监事，温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）执行总监。