

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—008

江西洪城水业股份有限公司

第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议于2019年2月1日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年1月30日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于补选洪城水业第六届董事会董事长的议案》；

因工作变动原因，李钢先生已向公司董事会提出申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及专门委员会委员的职务。现补选邵涛先生为洪城水业第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《关于增补肖壮先生为洪城水业第六届董事会董事候选人的议案》；

同意增补肖壮先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

会议审议并一致通过了《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洪城水业关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-011）。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任洪城水业部分高管的议案》；

经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任魏桂生先生为公司总经理；经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任涂剑成先生为公司副总经理、聘任陶云先生为公司总经理助理。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

五、审议通过了《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过的《关于袁俊华辞去独立董事、增补吴伟军先生为洪城水业第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会第二十四次临时会议审议的《关于增补肖壮先生为洪城水业第六届董事会董事候选人的议案》、《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》尚需提请洪城水业股东大会审议批准。因此，提议于2019年2月18日（星期一）下午14:30在本公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开洪城水业2019年第一次临时股东大会。

详见《洪城水业2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019—012号公告）。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日

附件：

邵涛：男，1971年5月生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委

员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城水业股份有限公司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业环保有限公司董事长。现任江西洪城水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

肖壮：男，1969年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。历任南昌市财政局干部；中国建设银行佛山分行干部；赛格国际信托投资公司江西证券业务部财务部经理、总经理助理；南昌市燃气有限公司财务总监；南昌市政公用投资控股有限责任公司副总会计师、江西蓝天碧水担保有限公司董事长、安义市政公用投资建设有限公司董事长、安义县市政公用小额贷款有限公司董事长；现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委委员、副总经理。

魏桂生：男，1965年8月生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司双港营业所副所长；南昌市自来水有限责任公司制水公司副经理兼双港营业所副所长；江西洪城水业股份有限公司副总经理兼青云水厂厂长、江西洪城水业股份有限公司副总经理；现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理。

涂剑成：男，1980年1月生，汉族，中共党员，博士研究生学历，工程师。历任南昌水业集团有限责任公司水务技术研发中心副主任；南昌水业集团有限责任公司副总工程师、水务技术研发中心主任；南昌市政公用投资控股有限责任公司企业规划管理部部长助理；现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理、江西洪城水业环保有限公司副总经理。

陶云：男，1967年7月生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水有限责任公司调度室副主任、南昌供水有限责任公司计算机中心副主任、管网管理处处长；江西洪城水业股份有限公司设施管理中心主任、副总工程师；现任南昌市政公用投资控股有限责任公司工程项目管理分公司总经理助理。