

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—036

江西洪城水业股份有限公司

第六届监事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及监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（以下简称“洪城水业”或“公司”）第六届监事会第二十四次临时会议于2019年5月6日上午11:00在公司十二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于提名洪城水业第七届监事会候选人的议案》；

同意推选邱小平、刘顺保、魏锋为公司第七届监事会成员，其中魏锋为职工代表监事。监事候选人将提交公司2019年第二次临时股东大会审议选举。

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《洪城水业关于《公司章程》修订的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订。

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一九年五月七日

附：第七届监事会董事候选人简历

邱小平：女，1972年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师、人力资源管理师。历任南昌公交总公司总经办副主任兼计划生育办主任、团委书记兼党办副主任、一公司党支部书记兼工会主席；南昌市政公用投资控股(集团)有限责任公司人力资源部(组织工作部)部长助理、副部长。现任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、监事会主席。

刘顺保：男，1972年8月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任南昌市政工程开发有限公司会计、财务科长；生米大桥建设项目管理办公室财务部部长；生米大桥建设项目管理办公室(南昌市生米大桥经营管理有限公司)副总经理、财务总监；南昌市政公用集团财务部部长助理、南昌市政公用集团国际体育中心代建项目部副总经理；南昌市政公用集团工程项目管理公司财务总监、副总经理、南昌市政公用集团工程管理部副部长；南昌市政公用集团财务部部长；南昌市政公用集团法务审计部长(纪检监察室主任)。现任南昌市政公用集团纪委副书记、法务审计部长(纪检监察室主任)，江西洪城水业股份有限公司监事。

魏 锋：男，1988年9月出生，汉族，博士学历。历任洪城环保生产技术部副部长。现任江西洪城水业股份有限公司、江西洪城环保有限公司水务技术研发中心副主任，江西洪城水业股份有限公司职工代表监事。