

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：2019—041

江西洪城水业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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七届董事会第一次会议于2019年5月22日下午16:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2019年5月20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。本次应出席会议董事11人，实际到会董事5人，董事邓建新先生、万锋先生由于工作原因没有出席本次会议，共同委托董事邵涛先生出席并行使表决权；董事万义辉先生、肖壮先生由于工作原因没有出席本次会议，共同委托董事史晓华先生出席并行使表决权；独立董事余新培先生、胡晓华先生由于工作原因没有出席本次会议，分别委托独立董事万志瑾女士、史忠良先生出席并行使表决权；因此实际表决票数为11票。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《关于选举洪城水业第七届董事会董事长的议案》；

经公司第七届董事会董事选举邵涛先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《关于选举洪城水业第七届董事会副董事长的议案》；

经公司第七届董事会董事选举史晓华先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

三、审议通过了《关于选举洪城水业第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

1、董事会战略发展委员会：由五名董事组成

主任委员：董事长邵涛

委员：独立董事史忠良；董事邓建新；董事万义辉；董事史晓华。

2、提名委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事胡晓华

委员：独立董事史忠良；董事史晓华。

3、审计委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事余新培

委员：独立董事万志瑾；董事邵涛。

4、薪酬与考核委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事万志瑾

委员：独立董事胡晓华；董事万锋。

以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

四、审议通过了《关于聘任洪城水业总经理的议案》；

经董事长提名，聘任魏桂生先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

五、审议通过了《关于聘任洪城水业副总经理的议案》；

经总经理提名，聘任曹名帅、罗建中、李秋平、邓勋元、毛艳平、涂剑成先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

六、审议通过了《关于聘任洪城水业财务总监的议案》；

经总经理提名，聘任王剑玉女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

七、审议通过了《关于聘任洪城水业董事会秘书的议案》；

经总经理提名，聘任邓勋元先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

八、审议通过了《关于聘任洪城水业总经理助理的议案》；

经总经理提名，聘任陶云、程刚先生为公司总经理助理，任期至本届董事会

届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

九、审议通过了《关于聘任洪城水业证券事务代表的议案》；

经总经理提名，聘任桂蕾女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日

附：

洪城水业董事长简历

邵 涛：男，1971 年 5 月出生，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；江西洪城水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任江西洪城水业股份有限公司党委书记、董事长。

洪城水业副董事长简历

史晓华：男，1965 年 12 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，工程硕士研究生导师。历任南昌市自来水有限责任公司基建处副处长、处长；南昌市自来水有限责任公司产业开发处副处长、处长；南昌供水有限责任公司基建处处长、总经理助理；南昌水业集团有限责任公司总经理助理，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总支副书记、董事、总经理，南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事；江西洪城水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事；江西洪城水业股份有限公司党委书记、董事。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事；江西洪城水业股份有限公司党委副书记、副董事长。

洪城水业总经理简历

魏桂生：男，1965 年 8 月出生，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副书记、总经理。

洪城水业副总经理简历

曹名帅：男，1979年2月出生，汉族，硕士研究生学历，环境工程工程师。历任上海蓝天碧水投资咨询有限公司总经理助理，新余蓝天碧水开发建设有限责任公司总经理助理、副总经理，江西洪城水业环保有限公司副总经理，江西洪城水业股份有限公司总经理助理，南昌水业集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理，江西洪城水业环保有限公司党总支书记、董事长。

罗建中：男，1965年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司长堽水厂助理工程师；新建县樵舍镇人民政府科技副镇长；南昌市自来水公司下正街水厂副厂长、厂长；南昌市朝阳污水处理厂厂长、党支部书记（兼）；江西洪城水业股份有限公司职工代表监事、总经理助理；南昌供水有限责任公司总经理助理；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。

李秋平：男，1971年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，助理经济师。历任南昌市政公用事业局监审科见习科员，南昌市路灯管理所路灯广告公司副经理，江西桑海经济技术开发区城建局局长助理，南昌市火车站广场管理处综合办主任，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理、副总经理，江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理，江西洪城水业环保有限公司党总支书记、常务副总经理。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理，江西洪城水业环保有限公司党总支副书记、总经理。

邓勋元：男，1975年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任江西洪城水业股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财（法）部副部长；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长；江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、投资发展部部长（兼）。

毛艳平：男，1973年3月出生，汉族，中共党员。硕士研究生学历，高级工程师。历任江西洪城水业股份公司供销部副部长、部长，江西洪城水业股份有限公司牛行水厂厂长，江西洪城水业股份有限公司副总工程师，江西洪城水业股份有限公司总经理助理。现任江西洪城水业股份有限公司副总经理。

涂剑成：男，1980年1月出生，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；江西洪城水业股份有限公司总经理助理。现任江西洪城水业股份有限公司副总经理、江西洪城水业环保有限公司副总经理。

洪城水业财务总监简历

王剑玉：女，1973年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师，江苏武进人。历任南昌市自来水公司行政处会计；南昌供水有限责任公司生活服务公司委派会计；南昌市自来水安装有限公司委派会计；南昌双港供水有限公司财务部经理助理；南昌双港供水有限公司财务总监；南昌水业集团有限责任公司财务部部长；洪城水业计划财务部部长、副总会计师兼任双港供水财务总监、董事。现任江西洪城水业股份有限公司财务总监。

洪城水业董事会秘书简历

邓勋元：男，1975年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任江西洪城水业股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财（法）部副部长；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长；江西洪城水业股份有限公司党委委员、财务总监、副总经理。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、投资发展部部长（兼）。

洪城水业总经理助理简历

陶云：男，1967年7月出生，汉族，中共党员，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；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。现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理。

程刚：男，1969年7月出生，汉族，本科学历，高级工程师、注册公用设备师、注册监理工程师。历任南昌市自来水公司长堍水厂技术员助理工程师，南昌市自来水公司设计室助理工程师、基建处助理工程师、总工办工程师、设计所副所长，南昌市自来水有限责任公司、江西洪城水业股份有限公司设计所所长，

江西绿源给排水工程设计有限公司经理，江西洪城水业股份有限公司副总工程师。
现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理。

洪城水业证券事务代表简历

桂 蕾：女，1980年5月出生，汉族，本科学历。历任江西洪城水业股份有限公司证券投融资部、董事会办公室科员，现任江西洪城水业股份有限公司证券事务代表。