

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财富证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月8日
- 2.会议召开地点：浏阳经开区康万路373号水务公司301会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林大军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份200,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去现任董事长林大军、董事李冬健的职务》议案

1.议案内容：

经股东大会研究，审议并通过了《关于免去现任董事林大军、李冬健的董事

职务》议案，自股东大会批注之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张娟娟女士为新任董事长、罗威先生为新任董事》议案

1.议案内容：

经湖南浏阳经开区水务股份有限公司提请，同意提名张娟娟女士为新任董事长、罗威先生为新任董事，任期自议案经公司股东大会批准之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

张娟娟，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2001 年 3 月至 2003 年 1 月，任浏阳经济技术开发区管委会经营开发公司房地产策划与营销；2003 年 1 月至 2011 年 7 月，任浏阳经济技术开发区管委会经贸局招商专干、驻京办主任；2011 年 7 月至 2013 年 7 月，任浏阳经开区开发投资公司行政部副经理、经理；2013 年 7 月至 2015 年 1 月，任浏阳经济技术开发区水务有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2019 年 9 月，任浏阳经济技术开发区管委会经济发展局副局长。

罗威，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1992 年至 1995 年，在中国人民解放军 51361 部队服役；1995 年至 2005 年，在浏阳市马尾皂水库管理所工作；2005 年至 2007 年任浏阳市马尾皂水库管理所支部书记兼副所长；2007 年至 2009 年，任浏阳市横山头水库管理所支部书记兼所长；2009 年至 2012 年，任浏阳市南康水库管理所支部书记；2012 年至 2016 年，任浏阳市永安供水公司支部书记兼总经理；2016 年至 2018 年，任浏阳市永安供水公司总经理兼支部副书记；2019 年至今，任湖南浏阳经开区水务股份有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张娟娟	董事长	任职	2019年11月8日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
罗威	董事	任职	2019年11月8日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
林大军	董事长	离职	2019年11月8日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李冬健	董事	离职	2019年11月8日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日