

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：临 2019-066

广西绿城水务股份有限公司关于增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董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。

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 5 日收到公司董事梁侠津先生递交的书面辞职报告，梁侠津先生因工作变动原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时不再担任董事会审计委员会委员职务，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（临 2019-033）。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司推荐曹壮先生为公司董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会对董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为曹壮先生符合公司董事任职条件。2019 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意提名曹壮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满时止，该事项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董事会

2019 年 12 月 14 日

附件：

曹壮先生简历

曹壮，男，1971年12月出生，研究生学历，工程师。曾先后担任南宁造船厂分厂副厂长、项目经理部副经理；南宁市安全生产监督管理局安全生产协调科科长、法规与科技科科长；南宁市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、总经理。