

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2020-038

债券代码：163228

债券简称：20渝水01

重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于 2020 年 12 月 28 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 12 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，王世安、郑如彬、王宏、张勤、程源伟、余剑锋董事出席现场会议，张展翔董事以视频方式出席。公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于本部审计机构负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意王绍华同志（简历附后）担任公司审计部总经理职务。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于高级管理人员2017-2019年度任期激励兑现方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2020年12月29日

王绍华同志简历

王绍华，男，汉族，1969年12月出生，1991年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党，重庆工商大学会计学专业毕业，大学学历。2016年2月起任重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）纪委委员；2016年2月至2017年3月任公司监察室副主任；2017年3月至2018年5月任重庆市自来水有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、纪委委员、监事、工会主席；2018年5月至2019年8月任公司审计法务部副部长兼监事办副主任；2019年8月至2020年8月任公司审计部（监事办）副总经理（主持工作）；2020年8月起任公司审计部（监事办）总经理。