

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2021-012

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 第五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五届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 8 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，郑如彬董事、廖高尚董事、付朝清董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议，黄嘉颖董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。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》的有关规定。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《关于选举重庆水务集团股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举郑如彬先生为重庆水务集团股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董

事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司第五届董事会各专门委员会人选的议案》

同意公司董事会战略委员会郑如彬（召集人）、廖高尚、黄嘉颖、张智等四位董事组成：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人）、廖高尚、傅达清等三位董事组成：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会提名委员会由傅达清（召集人）、郑如彬、张智等三位董事组成：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人）、付朝清、石慧等三位董事组成：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任廖高尚先生为重庆水务集团股份有限公司总经理，任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届

满之日止。

四、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司副总经理、财务总监等高管的议案》

同意聘任庞子山先生为公司副总经理：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任张东先生为公司副总经理：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任代伟先生为公司副总经理：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任吕祥红先生为公司财务总监：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上公司高级管理人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任吕祥红先生为公司董事会秘书：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至

本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2021年3月9日

附件：

廖高尚先生简历

廖高尚，男，汉族，1978年5月生，中共党员，武汉体育学院本科毕业，教育学学士，高级政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

1999.07—2010.10 武警重庆市警卫局见习参谋、副连职参谋、正连职参谋、副营职参谋、正营职参谋、副团职副处长；

（其间：2002.07—2004.02 委派至中央人民政府驻香港联络办公室工作）；

2010.10—2014.12 重庆市人民政府办公厅综合处副调研员、副处级秘书、调研员；

（其间：2013.06—2014.06 中央巡视组副处级巡视专员）

2014.12—2018.03 重庆市人民政府办公厅正处级机要秘书；

2018.03—2018.05 重庆水务集团股份有限公司党委副书记；

2018.05—2019.12 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、工会主席（其间：2019.02—兼中国环境监察理事会副理事长；2019.05—兼集团本部党总支书记；2019.12—兼集团保密总监）；

2019.12—2021.01 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、工会主席兼保密总监、集团本部党总支书记、中国环境监察理事会副理事长；

2021.01—2021.03 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、中国环境监察理事会副理事长；

2021.03— 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理、中国环境监察理事会副理事长。

庞子山先生简历

庞子山，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，重庆大学市政工程专业博士研究生毕业，获工学博士学位，市政工程正高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。

2003.06-2010.12 重庆市三峡水务有限责任公司历任科员、总工程师、副总经理、党委委员、总经理；

2010.12-2018.05 重庆市渝西水务有限公司历任执行董事（法定代表人）、总经理、党总支书记；

2017.07-2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委委员；

2017.08- 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理（其间：2018.05-2020.10 兼任重庆中法水务投资有限公司、重庆中法供水有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司董事、董事长；2018.10- 兼任重庆城镇供水排水行业协会副会长。）

张东先生简历

张东，男，汉族，1981年3月出生，中共党员，英国索尔福德大学企业风险管理专业研究生毕业，理学硕士。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。

2006.08—2007.09 重庆市发改委工作；

2007.09—2010.09 重庆市发改委资金平衡处副主任科员；

2010.09—2013.03 重庆市发改委资金平衡处主任科员(其间：
2010.12—2011.11 挂职担任重庆市万盛区发改委副主任、党组成员；
2012.01—2012.06 挂职担任重庆市綦江区发改委副主任、党组成员；
2012.06—2012.12 挂职担任重庆市万盛经开区发改局副局长、党组成员)；

2013.03—2015.09 重庆市万盛经开区发改局历任主任科员、
副局长、党组成员；

2015.09—2018.01 重庆市万盛经开区金桥镇党委副书记、镇
长；

2018.01—2019.05 重庆市万盛经开区发展改革局副局长(正
处级)、党组成员；

2019.05—2021.01 重庆市水务资产经营有限公司董事会办公室
主任兼行政管理部副主任；

2021.01—2021.03 重庆水务集团股份有限公司党委委员；

2021.03— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。

吕祥红先生简历

吕祥红，男，汉族，1971年7月出生，中共党员，重庆大学经济与工商管理学院会计专业在职研究生毕业，获会计专业硕士学位，注册会计师、高级会计师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、

财务总监、董事会秘书。

1990.09-1994.07 重庆商学院财务会计系会计专业大学学习，
获经济学学士学位；

1994.07-1995.06 重庆市自来水公司南岸水厂出纳；

1995.06-2001.12 重庆市自来水公司梁沱水厂财务科科长；

2001.12-2002.11 重庆市渝南自来水有限公司财务科科长；

2002.11-2007.05 重庆中法供水有限公司总会计师兼财务部
经理（其间：2005.03-2008.12 重庆大学经济与工商管理学院会计专
业研究生在职学习，获会计硕士学位）；

2007.05-2008.11 重庆水务集团股份有限公司财务部副部长
兼财务部一室主任；

2008.11-2011.07 重庆水务集团股份有限公司财务部副部长
兼财务部一室主任、排水有限公司监事；

2011.07-2017.07 重庆水务集团股份有限公司财务部部长；

2017.07-2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务
部部长；

2017.08-2019.02 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务
总监、董事会秘书兼财务部部长；

2019.02-2019.10 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务
总监、董事会秘书兼集团财务部部长、集团保密总监；

2019.10-2019.12 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务
总监、董事会秘书兼集团保密总监；

2019.12— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、
董事会秘书。

代伟先生简历

代伟，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，重庆公共管理学院公共管理专业毕业，在职研究生，高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理，重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）。

1986.03—2004.02 綦江县自来水公司工人、技术股股员、行政办公室主任、副经理、机关党支部书记；

2004.02—2004.11 重庆市綦江排水有限责任公司筹备组经理；

2004.11—2005.05 重庆市水务控股（集团）有限公司区县污水项目建设办副主任；

2005.05—2012.09 重庆市豪洋水务建设管理有限公司副经理；

2012.09—2017.01 重庆市合川区自来水有限公司党总支书记、执行董事、总经理（法定代表人）；

2017.01—2018.05 重庆市渝南自来水有限公司党总支书记、执行董事（法定代表人）；

2018.05—2019.08 重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；重庆市渝南自来水有限公司党总支书记、执行董事（法定代表人）；

2019.08—2021.01 重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事

(法定代表人);

2021.01—2021.03 重庆水务集团股份有限公司党委委员;重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事(法定代表人);

2021.03— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理;重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事(法定代表人)。

陈涛先生简历

陈涛先生,1970年10月出生,汉族,中共党员,大学本科学历。2009年4月起历任重庆水务集团股份有限公司董事办副主任、主任;2010年4月起任重庆水务集团股份有限公司证券事务代表。