

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 1 月 11 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开。本次会议以现场方式进行，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 6 人，委托出席董事 2 人（董事曹壮先生因出差外地未能亲自出席本次会议，委托董事陈春丽女士代为表决；独立董事陈永利先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事许春明先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名黄东海先生、曹壮先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士、尹建明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名梁戈夫先生、许春明先生、何焕珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-003）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

附件：

非独立董事候选人简历

一、黄东海先生

黄东海，男，1971年12月出生，大学学历，高级经济师。曾先后担任南宁市自来水公司经理办公室副主任、企业管理办公室主任、总经济师、副经理，南宁市生源供水有限公司综合部经理，南宁开通塑管有限公司董事长，南宁建宁水务集团有限责任公司副总经理、董事、党委副书记，广西绿城水务股份有限公司总经理。现任广西绿城水务股份有限公司党委书记、董事长，南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委书记、董事长。

二、曹壮先生

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。现任广西绿城水务股份有限公司董事，南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

三、陈春丽女士

陈春丽，女，1975年5月出生，研究生学历，高级政工师、高级经济师、会计师。曾先后担任南宁重型机器厂党委政治部副主任、党群办副主任，南宁广发重工集团有限公司政治部副主任，南宁城市建设投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、董事。现任广西绿城水务股份有限公司董事，南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、董事、工会主席。

四、周柏建先生

周柏建，男，1971年9月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水公司团委书记，南宁市水建工程有限公司副董事长、总经理、董事长，广西绿城水务股份有限公司总经理助理，南宁建宁水务投资集团有限责任公司总经理助理。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，南宁市排水有限责任公司董事长。

五、蒋俊海先生

蒋俊海，男，1976年10月出生，研究生学历，高级经济师，具有全国企业法律顾

问资格。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室副主任，广西绿城水务股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、监事会主席，南宁建宁水务投资集团有限责任公司纪委委员。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

六、阮静女士

阮静，女，1971年7月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任广西绿城水务股份有限公司陈村水厂副厂长、厂长、材料供应部部长、总经理助理。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、副总经理。

七、尹建明先生

尹建明，男，1982年5月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任广西公路桥梁工程总公司二分公司项目部工区长、副经理、经理，广西路桥工程集团有限公司市场开发部副部长、投资发展运营部副部长，广西北投环保水务集团有限公司投资发展运营部副经理、经理，广西防城港北投环保水务有限公司党委书记、总经理，广西防城港北投水务有限公司总经理、董事长；防城港群峰水利供水有限公司总经理、董事长。现任广西北投环保水务集团有限公司总经理助理，广西北投绿城二次供水投资建设有限公司董事长。

独立董事候选人简历

一、梁戈夫先生

梁戈夫，男，1956年5月出生，研究生学历，教授、博士生导师。曾先后担任广西百林农机厂生产调度员、技术员，广西机械学院专业科(系)主任，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事，广西南城百货股份有限公司独立董事。现任广西大学(商学院)教师、二级教授、博导系(部)副主任、经济研究所常务副所长、MBA中心主任、糖业经济贸易研究室副主任、一方企业诊断策划研究中心主任，广西绿城水务股份有限公司独立董事，皇氏集团股份有限公司独立董事，南宁糖业股份有限公司独立董事。

二、许春明先生

许春明，男，1962年3月出生，研究生学历，具有律师执业资格。曾先后担任南宁地区中级法院审判员、庭长，广西欣和律师事务所副主任、合伙人，南宁百货大楼股份有限公司独立董事。现任广西欣源律师事务所合伙人，广西绿城水务股份有限公

司独立董事，南宁糖业股份有限公司独立董事，皇氏集团股份有限公司独立董事。

三、何焕珍女士

何焕珍，女，1973年3月生，大学学历，高级会计师、注册会计师、评估师、税务师。曾先后担任广西壮族自治区东罗矿务局会计，广西风华联合会计师事务所审计师，南宁华泰天正会计师事务所审计师，广西银海会计师事务所有限公司审计师，广西中和联合会计师事务所审计师。现任广西同瑞会计师事务所、南宁同瑞资产评估事务所、广西瑞丰税务师事务所副所长，南宁同略投资有限公司监事，广西瑞丰税务师事务所有限公司钦州分所负责人，华瑞电器股份有限公司独立董事，南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，百色世裕科技股份有限公司独立董事。