

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2024-003

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2023年7月27日收到公司董事曹壮先生递交的书面辞职报告，曹壮先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时不再担任公司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董事辞职的公告》（临2023-027）。

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提名魏金先生为董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为魏金先生符合公司董事任职条件。2024年2月5日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意魏金先生为公司第五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五届董事会届满时止，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

2024年2月7日

附件：

魏金先生简历

魏金，男，1983年12月出生，研究生学历，高级工程师。曾先后担任南宁城市建设投资发展总公司工程部业主代表、副经理；南宁纵横时代建设投资有限公司副总经理、总经理、董事长；南宁五象新区建设投资有限责任公司副总经理；南宁市良庆区委常委；南宁市良庆区人民政府副区长。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。