

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-048

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告

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法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事、3 名监事（详见公司于 2024 年 7 月 20 日披露的《重庆水务集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告》（临 2024-045）），于 2024 年 7 月 17 日召开职工代表大会，选举产生 2 名职工代表监事（详见公司于 2024 年 7 月 18 日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（临 2024-044）），完成了公司董事会、监事会的换届选举。公司于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会人选、聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案（详见公司于 2024 年 7 月 20 日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》

（临 2024-046）），于 2024 年 7 月 22 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举监事会主席的议案（详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》（临 2024-047））。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第六届董事会组成情况

董事长：郑如彬先生

非独立董事：郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生、孙明华女士

独立董事：张智先生、傅达清先生、石慧女士

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

董事会战略委员会成员：郑如彬先生（召集人）、付朝清先生、孙明华女士、张智先生。

董事会审计委员会成员：石慧女士（召集人）、代伟先生、傅达清先生。

董事会提名委员会成员：傅达清先生（召集人）、郑如彬先生、张智先生。

董事会薪酬与考核委员会成员：张智先生（召集人）、代伟先生、石慧女士。

公司第六届董事会董事任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年，各专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。

二、第六届监事会组成情况

监事会主席：张颖女士

股东代表监事：张颖女士、曹婧女士、何欢女士

职工代表监事：向中波先生、王昌模先生

公司第六届监事会监事任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、董事会聘任人员情况

总经理：付朝清先生

副总经理：庞子山先生、张东先生、赵海燕先生

财务总监：吕祥红先生

董事会秘书：吕祥红先生

证券事务代表：陈涛先生

上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员聘任相关事宜已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号

联系电话：023-63860827

办公邮箱：swjt dsb@cqswjt.com

四、部分人员换届离任情况

本次换届选举后，黄嘉颖先生不再担任公司董事；黄菁女士、王绍华先生不再担任公司监事。

黄嘉颖先生、黄菁女士、王绍华先生在任职期间勤勉尽责，为公

司做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2024年7月23日