

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2025-005

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

## **江苏江南水务股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会、监事会已于 2025 年 1 月 4 日任期届满，公司于 2025 年 1 月 3 日发布了《江南水务关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告》（公告编号：临 2025-001）。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### **一、董事会换届选举的情况**

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立名董事 3 名，任期三年。

2025 年 2 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案》，经公司股东、董事会提名推荐，董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，董事会同意提名华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、许亮先生、赵蕾女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名尤勇军先生、张熔显先生、李庆华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将

继续履行职责，直至新一届董事会产生。

## **二、监事会换届选举的情况**

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期三年。

2025 年 2 月 26 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案》，经公司股东、监事会提名推荐，同意提名赵红霞女士、许剑先生为公司第八届监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第八届监事会成员。上述监事候选人简历详见附件。

以上议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司第八届监事会监事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十七日

附件：

## 简 历

### 一、第八届董事会非独立董事候选人简历

**华锋：**男，1969年5月生，本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记；江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司副董事长；江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、执行董事。现任江南水务董事长；上海华澄水润科技有限公司法定代表人、董事长；江阴市恒泰新能环境科技有限公司法定代表人、董事长。

**池永：**男，1980年11月生，研究生学历。曾任中国卫星海上测控部干部；江阴市委政策研究室经济社会科副科长、办公室综合一科副科长；江阴市人民政府办公室副主任。现任江南水务董事、总经理；江阴清源管网工程有限公司法定代表人、执行董事；江苏润泽投资发展有限公司法定代表人、董事长；光大水务（江阴）有限公司副董事长；江阴高源管网工程有限公司法定代表人、执行董事。

**陆庆喜：**男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，高级管理会计师，税务会计师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险有限公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事，总经理；江阴市大数据股份有限公司董事。现任江南水务董事、副总经理、财务总监；上海华澄水润科技有限公司董事；江苏润泽投资发展有限公司董事、总经理；江苏澄水物联科技有限公司董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；江苏江阴

农村商业银行股份有限公司董事。

**宋立人：**男，1972年7月生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，中级金融师。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长，华泰证券股份有限公司部门经理，北京世纪飞虎信息技术有限公司部门经理，江阴市新国联投资发展有限公司投资部经理。现任江南水务董事、董事会秘书；东方骄英海洋发展有限公司监事；江苏润泽投资发展有限公司董事、副总经理。

**许亮：**男，1977年1月生，本科，经济学学士。曾任江阴市天邦光催化研究所有限公司常务副总经理。现任江南水务董事；江苏双良环境科技有限公司董事、副总经理；武汉坤健生态环境规划设计有限公司法定代表人、执行董事；上海水基会环境科技有限公司监事；江阴双良石墨烯光催化技术有限公司董事。

**赵蕾：**女，1980年出生，大学本科。曾任北京市西城区人民政府丰盛街道办事处科员、北京市西城区人民政府金融街街道办事处科员、北京市金融街建设指挥部产业处科员、安邦资产管理有限责任公司办公室副主任，大家资产管理有限责任公司办公室/董监事会办公室副主任（主持工作），长城人寿保险股份有限公司董监事会办公室总经理助理，办公室总经理。现任长城人寿保险股份有限公司董监事会办公室总经理。

上述非独立董事候选人都未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

## **二、第八届董事会独立董事候选人简历**

**尤勇军：**男，1972年12月生，研究生，副教授。曾任江阴职业技术学院化纺系教研室主任。现任江阴职业技术学院环材系教师；江南水务独立董事。

**张熔显：**男，1975年2月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任中国建设银行无锡分行信贷员；深圳德勤华永会计师事务所（原深圳天健信德会计师事务所）审计；无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人；无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事。现任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营者；无锡润泽投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事；无锡奥能新能源科技有限公司监事；无锡春芽投资合伙企业（有限合伙）执行事务

合伙人；江苏公勤会计师事务所有限公司合伙人；江南水务独立董事。

**李庆华：**男，1977年6月生，本科学历，律师。曾任职江阴农村商业银行，从事法律工作。现任江苏大桥律师事务所合伙人、副主任；江南水务独立董事。

上述独立董事候选人都未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

### **三、第八届监事会监事候选人简历**

**赵红霞：**女，1980年11月生，本科学历，助理会计师。曾任江阴市预算外资金管理结算中心科员；江阴市财政国库集中支付中心科长。现任江南水务监事会主席；江阴市国有企业改革发展服务中心副主任；江阴市新国联集团有限公司监事会主席。

**许剑：**男，1971年2月生，大专学历。曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南水务董事；江南模塑科技股份有限公司投资部经理。

上述监事候选人都未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。