证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：2026-036

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四十次会议于 2026 年 11 月 9 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（董事阮静女士因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事蒋俊海先生代为表决；独立董事曾富全先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事邓炜辉先生代为表决）。本次会议由董事长周柏建先生召集和主持，公司其他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

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名周柏建先生、陈学文先生、秦胜友先生、蒋俊海先生、叶桂华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述候选人情况进行了审查，认为提名程序符合法律法规及有关规定，候选人均具备公司董事任职资格，同意提交董事会审议。

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会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名曾富全先生、邓炜辉先生、蓝文永先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述候选人情况进行了审查，认为提名程序符合法律法规及有关规定，候选人均具备公司董事任职资格，同意提交董事会审议。

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会审议。

（三）审议通过《关于确定公司董事兼高级管理人员 2025 年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司董事兼高级管理人员 2025 年度薪酬兑现方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余 6 名非关联董事表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬兑现方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

同意续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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会审议。

（六）审议通过《关于增加国家独享资本公积的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于增加国家独享资本公积的公告》（2026-038）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事周柏建先生、魏金先生、陈春丽女士、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余 3 名非关联董事表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-039）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日

附件：

非独立董事候选人简历

一、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分工会代主席，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，南宁市排水有限责任公司董事长。现任广西绿城水务集团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委员、副总经理、首席技术官。

二、陈学文先生

陈学文，男，1987 年 8 月出生，大学学历，高级工程师、经济师。曾先后担任广西绿城水务股份有限公司总经理办公室副主任，南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委办公室主任、总经理办公室主任、纪委委员、职工董事、总经理助理，南宁建宁康恒环保科技有限责任公司董事长。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，广西绿城环境发展集团有限责任公司党委副书记、董事、副总经理。

三、秦胜友先生

秦胜友，男，1973 年 10 月出生，广西区委党校研究生学历，高级会计师、工程师。曾先后担任南宁交通投资有限责任公司征地拆迁部副经理、财务融资部副经理，南宁交通投资集团有限责任公司财务融资部副经理、投融资部副经理、投融资部经理、审计部经理、财务部经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总会计师、外部董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司总会计师、外部董事。

四、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、纪委书记、监事会主席、副总经理、财务负责人，南宁建宁水务投资集团有限责任公司纪委委员。现任广西绿城水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

五、叶桂华女士

叶桂华，女，1978 年 5 月出生，大学学历，高级会计师、注册税务师。曾担任广西绿城水务股份有限公司下属武鸣、横县、宾阳、马山、上林县污水处理分公司财务负责人，

广西绿城水务股份有限公司融资财务部副部长，南宁市水建工程有限公司董事。现任广西绿城水务集团股份有限公司总会计师、融资财务部部长。

独立董事候选人简历

一、曾富全先生

曾富全，男，1967 年 5 月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任南宁市手表厂助理经济师，广西经济管理干部学院信息管理系讲师、副主任、会计系高级讲师、会计系副教授、会计系教授，广西大学商学院财会系教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任广西绿城水务集团股份有限公司独立董事，广西大学工商管理学院教授。

二、邓炜辉先生

邓炜辉，男，1985 年 10 月出生，博士研究生学历，具有法律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西绿城水务集团股份有限公司独立董事，广西民族大学教授，广西北投科技股份有限公司（原广西广播电视信息网络股份有限公司）独立董事。

三、蓝文永先生

蓝文永，男，1969 年 10 月出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任广西经济管理干部学院副教授、教授，广西财经学院会计与审计学院教授。现任广西机电职业技术学院教授，广西华锡有色金属股份有限公司独立董事。