证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：2026-042

# 广西绿城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

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”）于 2026 年 11 月 26 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 会议室召开第六届董事会第一次会议。本次会议在当日股东会选举产生第六届董事会成员后召开，为更好地衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议以现场方式进行，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。经全体董事一致推荐，由董事周柏建先生主持本次会议，公司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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举周柏建先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略与投资委员会：周柏建、蒋俊海、曾富全、邓炜辉、蓝文永。其中，周柏建为主任委员；

审计委员会：曾富全、周柏建、秦胜友、邓炜辉、蓝文永。其中，曾富全为主任委员；

提名委员会：邓炜辉、周柏建、曾富全。其中，邓炜辉为主任委员；

薪酬与考核委员会：曾富全、周柏建、蓝文永。其中，曾富全为主任委员；

预算管理委员会：蓝文永、周柏建、叶桂华。其中，蓝文永为主任委员。

上述委员（简历详见附件）任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任蒋俊海先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会对上述总经理人选情况进行了审查，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任许雪菁女士、李安宁先生、蒋才芳先生为公司副总经理。上述高级管理人员（简历详见附件）任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员人选情况进行了审查，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》**

同意聘任叶桂华女士（简历详见附件）为公司总会计师，任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会、审计委员会对上述总会计师人选情况进行了审查，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任许雪菁女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满时止。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聘任董事会秘书的公告》（2026-043）。

公司董事会提名委员会对上述董事会秘书人选情况进行了审查，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任徐婷婷女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会决

议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：9 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 28 日

附件：

# 选任人员简历

**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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、许雪菁女士**

许雪菁，女，1978 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师，具有全国管理咨询师、全国企业法律顾问资格。曾先后担任南宁市自来水公司经理办公室副主任，南宁建宁水务集团有限责任公司企划发展部副部长、董事会办公室主任，广西绿城水务股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书，南宁市生源供水有限公司董事，南宁市水建工程有限公司董事，广西北投绿城二次供水投资建设有限公司总经理。现任广西绿城水务集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，广西北投绿城二次供水投资建设有限公司董事。

**八、李安宁先生**

李安宁，男，1974 年 2 月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任南宁市水建工程有限公司副总经理、总经理、董事长，南宁市自来水安装服务公司副经理、经理，南宁市排水有限责任公司副总经理，广西绿城水务股份有限公司纪委委员、南宁污水处理分公司副经理、江南污水处理厂厂长。现任广西绿城水务集团股份有限公司副总经理。

**九、蒋才芳先生**

蒋才芳，男，1974 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水公司陈村水厂分工会主席、中尧水厂厂长；广西绿城水务股份有限公司纪委委员、凌铁水厂厂长、营业处主任、项目前期工作部部长、技术中心主任。现任广西绿城水务集团股份有限公司副总经理、首席技术官。

**十、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。

**十一、徐婷婷女士**

徐婷婷，女，1985 年 1 月出生，大学学历，经济师。曾先后任职广西绿城水务股份有限公司营业处员工、董事会办公室法律事务管理员、董事会办公室证券事务主管。现任广西绿城水务集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。