

重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 15 日在渝中区水厂三楼会议室召开。会议由董事长王世安先生主持，应到董事 7 人，实到董事 6 人，郑如彬董事因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长王世安先生代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于选举重庆水务集团股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举王世安先生为重庆水务集团股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》

同意公司董事会战略委员会由王世安（召集人）、郑如彬、张展翔、张勤等四位董事组成：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会审计委员会由余剑锋（召集人）、王宏、程源伟等三位董事组成：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会提名委员会由程源伟（召集人）、王世安、余剑锋等三位董事组成：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会薪酬与考核委员会由余剑锋（召集人）、王宏、程源伟等三位董事组成：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任郑如彬先生为重庆水务集团股份有限公司总经理，任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

郑如彬先生简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司副总经理、财务总监等高管的议案》

同意聘任王陶浪先生为公司副总经理：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任周智强先生为公司副总经理：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任曾庆武先生为公司副总经理：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任庞子山先生为公司副总经理：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任吕祥红先生为公司财务总监：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上公司高级管理人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

以上高管人员简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任吕祥红先生为公司董事会秘书：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见附件。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 10 亿元人民币（大写：人民币壹拾亿元整）购买平安银行股份有限公司对公结构性存款（挂钩利率）产品（保本浮动收益型），并授权公司经营层办理具体事宜。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 16 日

附件：

郑如彬先生：1967年11月出生，四川宜宾人，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。1989年7月至1995年5月任交通部第二航务工程局二公司202施工处技术员、工程项目副经理（1993年1月担任施工处主任）。1995年5月至1999年5月任交通部第二航务管理局二公司副经理兼温州分公司经理。1999年5月至2001年7月任中国港湾建设（集团）总公司第二航务工程局第二工程公司经理。2001年7月至2003年6月任重庆市市政管理委员会副总工程师（2001年12月兼任道路桥梁管理处处长）。2003年6月至2017年7月任重庆市市政管理委员会党组成员、副主任。2017年7月起任重庆水务集团股份有限公司党委副书记。2017年8月起任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

王陶浪先生：1957年12月出生，中共党员，南京海河大学技术建设管理专业在职研究生毕业，厦门大学EMBA，高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。2003年6月至2004年6月担任重庆三峡水利电力（集团）股份公司董事长、党委书记；2003年11月起历任重庆市水利投资（集团）有限公司副董事长、党委委员、董事长、党委书记；2007年6月起任重庆市水务控股（集团）有限公司党委委员、副总裁。2007年8月起任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。

周智强先生：1963年3月出生，中共党员，毕业于西南师范大学经济管理专业，在职研究生学历，注册安全工程师，政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。2000年8月起历任重庆市水务控股（集团）有限公司经济运行部部长助理、副部长、部长，集团总裁助理。2007年7月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司总裁助理，经济运行部部长。2010年9月起任重庆水务集团股份有限公司副总经理。2015年12月起任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。目前兼任重庆中法供水有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司董事长（法定代表人）及重庆中法水务投资有限公司、重庆中法环保研发中心有限公司董事。

曾庆武先生：1962年12月出生，中共党员，毕业于重庆大学建筑与土木工程，研究生学历，教授级高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。1987年8月起在中国铁路工程十一局五处、重庆公用事业设计研究院、重庆公用工程建设监理有限责任公司工作。2001年9月起至2010年8月任重庆公用监理公司经理，党支部书记。2008年5月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司总裁助理。2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。2011年1月至2015年2月任重庆市水务资产经营有限公司董事。目前兼任重庆中法水务投资有限公司、重庆中法供水有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司董事；重庆碧水源建设项目管理有限责任公司党总支书记、执行

董事（法定代表人）；重庆唐家桥水处理项目管理有限公司执行董事（法定代表人）。

庞子山先生，1973年12月出生，中共党员，重庆大学环境工程专业博士研究生毕业，获工学博士学位，市政工程正高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。1996年7月至1997年9月在重庆市环保局环境监察大队工作。2003年6月至2010年12月在重庆市三峡水务有限责任公司工作，历任科员、总工程师、党委委员、副总经理、总经理。2010年12月至2016年10月任重庆渝西水务有限公司党总支委员、执行董事（法定代表人）、总经理。2016年10月起任重庆渝西水务有限公司党总支书记、执行董事（法定代表人）、总经理。2017年7月起任重庆水务集团股份有限公司党委委员。2017年8月起任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。

吕祥红先生，1971年7月出生，中共党员，重庆大学经济与工商管理学院会计专业在职研究生毕业，获会计专业硕士学位，注册会计师、高级会计师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书、财务部部长。2002年11月至2007年5月任重庆中法供水有限公司总会计师兼财务部经理。2007年5月起至今历任重庆水务集团股份有限公司财务部副部长、部长。2017年7月起任重庆水务集团股份有限公司党委委员。2017年8月起任重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书（尚需取得上海证券交易所董事会秘书任职资格）、财务部部长。

陈涛先生，1970年10月出生，中共党员。大学本科学历。历任中国银河证券股份有限公司业务员、交易员、交易主管、营业部副总经理，重庆水务集团股份有限公司上市办副主任。2009年4月起任公司董事办副主任；2010年4月起任公司证券事务代表。