

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2019-062

江苏江南水务股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2019年10月24日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任宋立人先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。宋立人简历如下：

宋立人：男，1972年7月生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。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、总经理助理兼投资发展部经理。

宋立人先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事就聘任董事会秘书的事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日