

## **江苏江南水务股份有限公司**

### **第七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。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 5 日在公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号)以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长华锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

##### **(一) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》**

同意选举华锋先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。(简历见附件)

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

##### **(二) 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》**

各专门委员会组成人员如下:

董事会战略委员会由 3 名成员组成,召集人华锋先生,成员:华锋先生、池永先生、陆庆喜先生。

董事会审计委员会由 3 名成员组成,召集人沙映女士,成员:沙映女士、林红女士、池永先生。

董事会提名委员会由 3 名成员组成,召集人林红女士,成员:林红女士、卢平先生、华锋先生。

董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，召集人卢平先生，成员：卢平先生、林红女士、陆庆喜先生。

上述各专门委员会成员任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任池永先生为公司总经理，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（四）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，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任高立先生、曾武先生、吴耀东先生、陆庆喜先生为公司副总经理，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任陆庆喜先生为公司财务总监，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任陈敏新女士为公司证券事务代表，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二二年一月六日

附件：

## 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。现任江南水务董事长；江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、执行董事；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。

**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。

**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，投资发展部经理；东方骄英海洋发展有限公司监事。

**高立：**男，1975年7月生，本科学历。曾任农行江阴支行夏港办职员；江阴市招商引资中心项目主管；江阴市国联投资发展有限公司办公室主任；江阴市新国联投资发展有限公司投资三部经理；江阴市国澄投资有限公司党委委员、总经理助理、办公室主任（兼）；江阴市锦绣江南环境发展有限公司法定代表人、总经理。现任江南水务副总经理；江阴市恒通璜塘污水处理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；光大水务（江阴）有限公司董事；江阴清源管网工程有限公司总经理。

**曾武：**男，1977年1月生，本科学历，高级工程师。曾任江阴市给水安装工程公司施工员，江阴市自来水总公司生产技术科副科长、科长，江阴市城乡给排水有限公司生产技术部部长；江南水务总经理助理、管网管理部经理；江阴华控人居供水技

术服务有限公司总经理；江阴华控人居供水技术服务有限公司法定代表人、执行董事。现任江南水务副总经理；江苏江之南环境科技有限公司董事。

**吴耀东：**男，1971年3月生，本科学历，高级工程师。曾任江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计师、江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长；江南水务总经理助理。现任江南水务副总经理。

**陆庆喜：**男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，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。现任江南水务董事、副总经理、财务总监；江阴市大数据股份有限公司董事。

**陈敏新：**女，1974年12月生，本科学历，助理工程师，中级经济师。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂员工、中心化验室化验员。现任江南水务证券事务代表、董事会办公室主任；光大水务（江阴）有限公司监事；江阴市锦绣江南环境发展有限公司监事。