

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2013—005

债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

## **江西洪城水业股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告**

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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议于2013年3月27日（星期四）上午九时半在公司十五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，亲自参加会议董事9人，实际表决票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。经与会董事的认真审议和表决，作出如下决议：

**一、审议通过了《关于提名洪城水业第五届董事会董事候选人的议案》；**

同意推选万义辉、郑克一、潘贤林、李钢、史晓华、陆跃华、李良智、邓波、林洁为公司第五届董事会董事候选人；其中李良智、邓波、林洁为公司独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司三位独立董事对第五届董事会董事候选人的任职资格发表了无异议独立意见。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于提议召开洪城水业 2012 年度股东大会的议案》。

因上述第一项议题及公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《洪城水业 2012 年度董事会工作报告》、《洪城水业 2012 年年度报告及其摘要》、《洪城水业 2012 年度财务决算和 2013 年财务预算报告》、《洪城水业 2012 年度利润分配方案》、《洪城水业 2012 年度独立董事述职报告》、《关于洪城水业 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于洪城水业 2013 年度向商业银行申请综合授信额度的议案》需提请股东大会审议批准。因此经本次董事会研究决定于 2013 年 4 月 18 日（星期四）上午九时半在本公司二楼会议室以现场投票方式召开公司 2012 年度股东大会。（详见临 2013-007 号公告）。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

附件：

### 第五届董事会董事候选人简历

**万义辉：**男，1973年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任南昌市政开发有限公司、南昌市污水处理工程有限公司、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理、副总经理；新余蓝天碧水环保有限公司总经理；新余蓝天碧水开发建设有限公司副总经理；南昌市政公用投资控股有限公司副总经理。现任南昌市政公用投资控股有限公司总经理；南昌市市政工程开发有限公司董事长；南昌市幸福渠水域治理有限公司董事长；江西大道建设有限公司董事长；江西洪城水业股份有限公司董事。

**郑克一：**男，1954年12月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任南昌市城乡建设局办公室秘书、体改办、政研室副主任、计划工程科副科长、市政工程建设指挥部副指挥、办公室主任；南昌市出租汽车公司书记、江西大众交通公司副董事长；南昌公交总公司副总经理、总经理、党委委员、副书记；江西洪城水业股份有限公司第二届、第三届董事会董事。现任南昌市政公用投资控股(集团)有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司董事长、党委委员、副书记；江西洪城水业股份有限公司董事。

**潘贤林：**男，1978年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师。历任南昌市政公用投资控股有限责任公司综合部副部长。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司董事会办公室主任，南昌市出租汽车

有限公司董事长。

**李钢：**男，1970年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历。历任江西蓝天碧水房地产股份有限公司党支部书记、副总经理、南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司房地产业部副总经理。现任江西洪城水业股份有限公司党委书记、副总经理。

**史晓华：**男，1965年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水有限责任公司基建处副处长、处长；南昌供水有限责任公司基建处处长；南昌供水有限责任公司总经理助理；南昌水业集团有限责任公司总经理助理。现任江西洪城水业股份有限公司董事、总经理、党委副书记，江西洪城水业环保有限公司董事长。

**陆跃华：**男，1959年11月出生，汉族，中共党员，大专学历。历任南昌肉联集团市场营销部部长，江西洪城水业股份有限公司证券部副部长、总经理助理、副总经理，南昌水业集团有限责任公司副总经理。现任江西洪城水业股份有限公司董事、副总经理、党委副书记；江西洪城水业环保有限公司董事、总经理。

#### **独立董事候选人简历：**

**李良智：**男，1964年1月出生，汉族，中共党员，博士学位。历任江西财经大学工商管理系企业管理室主任；江西财经大学研究生部副主任、主任；江西财经大学工商管理学院院长；华意压缩机股份有限公司独立董事。现任江西财经大学研究生部主任；深圳中国农大科技股份有限公司独立董事；江西洪城水业股份有限公司独立董事。

**邓波：**女，1963年7月出生，汉族，民建成员，博士学位。历任江西师范大学助教—研究员；现任华东交通大学经济管理学院硕士生导师。社会任职有江西省发改委特聘研究员、海南第三产业特聘研究员、江西社会主义学院特聘研究员、中国食品工业投资公司特聘专家、南昌大学特聘教授、中国管理科学院特聘研究员。曾经被评为江西省首届科研学术骨干带头人、2011江西省科研学术骨干带头人、中国民主建国会江西省100位优秀会员之一。

**林洁：**女，1973年9月出生，汉族，硕士学位，注册会计师。历任江西省国际信托投资公司营业部财务部经理、南昌市政公用投资控股有限责任公司计划财务部部长。现任南昌轨道交通集团有限公司总经济师。