

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2013—009

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 第五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五届董事会第一次会议于 2013 年 4 月 18 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2013 年 4 月 8 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8 人，独立董事李良智先生因出差原因未能出席本次会议；因此实际有效表决票数为 8 票。公司 3 名监事会成员和部分高管人员列席了会议；江西华邦律师事务所律师胡海若先生应邀列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事郑克一先生主持。本次会议的议题经各位董事的认真审议，采取逐项记名投票表决方式，作出如下决议：

- 一、审议通过了《关于选举洪城水业第五届董事会董事长的议案》；  
选举郑克一先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件）。

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

## 二、审议通过了《关于聘任洪城水业总经理的议案》；

根据董事长的提名，聘任史晓华先生为公司总经理（简历详见附件）。

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

## 三、审议通过了《关于聘任洪城水业副总经理的议案》；

根据总经理的提名，聘任陆跃华先生、魏桂生先生、罗建中先生、肖冀女士为公司副总经理（简历详见附件）。

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

## 四、审议通过了《关于聘任洪城水业财务总监的议案》；

根据总经理的提名，聘任寇建国先生为公司财务总监（简历详见附件）。

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

## 五、审议通过了《关于聘任洪城水业董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，聘任康乐平先生为公司第五届董事会秘书（简历详见附件）。

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

## 六、审议通过了《关于聘任洪城水业总经理助理的议案》；

根据总经理的提名，聘任曹名帅先生、蔡翘先生、喻恒先生为公司总经理助理（简历详见附件）。

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**七、审议通过了《关于聘任洪城水业证券事务代表的议案》；**

根据董事长的提名，聘任杨涛先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**八、审议通过了《关于设立洪城水业董事会战略发展委员会的议案》；**

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**九、审议通过了《关于设立洪城水业董事会提名委员会的议案》；**

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**十、审议通过了《关于制定〈洪城水业董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》；**

《洪城水业董事会战略发展委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**十一、审议通过了《关于制定〈洪城水业董事会提名委员会工作细则〉的议案》；**

《洪城水业董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**十二、审议通过了《关于选举洪城水业第五届董事会各专门委员会委员的议案》；**

选举第五届董事会各专门委员会委员如下：

**1、战略发展委员会：由五名董事组成**

主任委员：董事长郑克一；

委员：独立董事邓波；董事万义辉；董事李钢；董事史晓华。

**2、提名委员会：由三名董事组成**

主任委员：独立董事李良智

委员：独立董事林洁；董事史晓华。

**3、审计委员会：由三名董事组成**

主任委员：独立董事林洁

委员：独立董事邓波；董事陆跃华。

**4、薪酬与考核委员会：由三名董事组成**

主任委员：独立董事邓波

委员：独立董事李良智；董事潘贤林。

以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**十三、审议《关于洪城水业向南昌市政公用投资控股有限责任公司的借款的议案》。**

同意公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款 7000 万元，用于补充公司流动资金和项目经营发展所需部分资金，借款期限为一年，利率按银行同期贷款基准利率执行。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

由于该项议案属关联交易，在表决中关联董事对于涉及关联交易的议案进行回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数应为 4 票。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

#### 附件：个人简历

**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长。

**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，工程硕士研究生导师。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，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；江西洪城水业环保有限公司董事、总经理。

**魏桂生**，男，1965年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌双港供水有限公司供水部副经理、江西洪城水业股份有限公司副总经理兼青云水厂厂长。现任江西洪城水业股份有限公司副总经理。

**罗建中**，男，1965年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司长堍水厂助理工程师；新建县樵舍镇人民政府科技副镇长；南昌市自来水公司下正街水厂副厂长、厂长；南昌市朝阳污水处理厂厂长；江西洪城水业股份有限公司职工代表监事、总经理助理；南昌供水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副总经理。

**肖冀**，女，1981年1月出生，汉族，中共党员，管理学硕士。历任南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司综合部部长助理、投融资事业部经理、招投标管理中心党支部书记；南昌蓝海商业经营管理有限公司书记、副总经理、工会主席、监事；深圳蓝天碧水投资有限公司监事、宁波迪赛置业有限公司监事、合肥鹏泰房地产投资有限公司监事；南昌红土创新资本创业投资有限公司监事。现任江西洪城水业股份有限公司副总经理。

**寇建国**，男，1959年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，南昌市会计学会常务理事。历任南昌市自来水公司财务科副科长、南昌市自来水公司、南昌市自来水有限责任公司财务处处长。现任江西洪城水业股份有限公司财务总监。

**康乐平**，男，1964年6月出生，汉族，中共党员，经济学硕士。历任中国民航学院和海南大学经济学院讲师、海南海台地产有限公司企划部、海南金牌科技股份有限公司证券部经理、海南清澜实业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任江西洪城水业股份有限公司董事会秘书。

**曹名帅**，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任上海蓝天碧水投资咨询有限公司总经理助理；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司副总经理。现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理，江西洪城水业环保有限公司副总经理。

**蔡翘**，男，1977年12月出生，汉族，中共党员，管理学硕士。历任江西洪城水业股份有限公司办公室副主任（主持工作）；南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司计划财务部部长助理。现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理，江西洪城水业环保有限公司副总经理。

**喻恒**，男，1970年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司青云水厂生技股股长；南昌水业集团团委书记；江西洪城水业股份有限公司朝阳水厂厂长；温州洪城水业环保有限公司副总经理；江西洪城水业股份有限公司副总工程师；江西洪城水

业股份有限公司九江污水经理。现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理，南昌市自来水工程有限责任公司总经理。

**杨涛**，男，1975年11月出生，大学本科学历，经济学学士，经济师职称。历任南昌市自来水有限责任公司制水公司科员，江西洪城水业股份有限公司证券部科员，现任江西洪城水业股份有限公司证券法务部部长、证券事务代表。