

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015—001

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 第五届董事会第六次临时会议决议公告

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。

江西洪城水业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2015年1月8日（星期四）以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于2015年1月4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。本次会议应参加表决董事9人，实际亲自参加会议并表决董事9人，总有效票数为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。

本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

审议通过了《关于聘任付方俊先生为洪城水业董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任付方俊先生为公司第五届董事会秘书，任期至本届董事会任期届满止。付方俊先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，暂由公司法定代表人郑克一先生代行董事会秘书职责，至付方俊先生取得董事会秘书培训合格证书之日止。公司三位独立董事对付方俊先生的任职资格发表了无异议独立意见。（付方俊先生简历见附件）

（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

二〇一五年一月九日

附件：董事会秘书候选人简历

付方俊：男，1978年10月出生，汉族，中共党员，本科，助理工程师。历任南昌市朝阳污水处理厂生产技术股副股长，南昌瑶湖蓝天碧水环保有限责任公司总经理助理，江西洪城水业环保有限公司运营二部部长助理、副部长，南昌市朝阳环保有限责任公司副经理、经理。