

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—034
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 第六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。

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年5月20日（星期五）下午四时半在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议已于2016年5月16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5人，董事邓建新先生、万义辉先生由于工作原因没有出席本次会议，委托董事李钢先生出席并行使表决权，董事史晓华先生、胡江华先生由于工作原因没有出席本次会议，委托董事陆跃华先生出席并行使表决权，因此实际表决票数为9票。总有效票数为9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和康敏先生应邀列席了本次会议。

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。

本次会议由参会董事共同推举李钢先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举洪城水业第六届董事会董事长的议案》；

经公司第六届董事会董事选举李钢先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于选举洪城水业第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

1、董事会战略发展委员会：由五名董事组成

主任委员：董事长李钢

委员：独立董事邓波；董事邓建新；董事万义辉；董事史晓华。

2、提名委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事邓波

委员：独立董事吴伟军；董事史晓华。

3、审计委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事万志瑾

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：独立董事吴伟军

委员：独立董事万志瑾；董事胡江华。

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 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

三、审议通过了《关于聘任洪城水业总经理的议案》；

经董事长提名，聘任史晓华先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

四、审议通过了《关于聘任洪城水业副总经理的议案》；

经总经理提名，聘任陆跃华、魏桂生、罗建中、李秋平、邓勋元、蔡翹先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

五、审议通过了《关于聘任洪城水业财务总监的议案》；

经总经理提名，聘任寇建国先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

六、审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》；

因洪城水业第五届董事会聘任的董事会秘书付方俊先生任期已于 2016 年 5 月 20 日届满，因个人工作安排原因，其不再继续作为公司第六届董事会秘书候选人。现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等规定，在董事会秘书空缺期间，本公司董事

长李钢先生将代行董事会秘书职责，直至本公司正式聘任新的董事会秘书为止。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

七、审议通过了《关于聘任洪城水业总经理助理的议案》；

经总经理提名，聘任毛艳平先生为公司总经理助理，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

八、审议通过了《关于聘任洪城水业证券事务代表的议案》；

经董事长提名，聘任杨涛先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

九、审议通过了《关于为全资子公司江西绿源光伏有限公司提供连带责任担保的议案》；

同意公司为全资子公司江西绿源光伏有限公司拟向南昌农村商业银行股份有限公司劳动支行贷款叁仟万元，期限五年，提供连带责任担保。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。关于为全资子公司进行对外担保的公告将于签订担保合同后予以公告。

（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

十、审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金 80,718,946.92 元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。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 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

二〇一六年五月二十四日

附：

洪城水业董事长简历

李 钢：男，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。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事业部副总经理，江西洪城水业股份有限公司党委书记、副总经理。现任南昌水业集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，江西洪城水业股份有限公司董事、董事长。

洪城水业总经理简历

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。

洪城水业副总经理简历

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。

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、党委委员。魏桂生先生在生产技术和经营管理等方面有丰富的经验。

罗建中：男，1965 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司长堽水厂助理工程师；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、党委委员。

李秋平：男，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员，本科学历，助理经济师。历任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。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理，江西洪城水业环保有限公司党总支书记、常务副总经理。

邓勋元：男，1975 年 1 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任江西洪城水业股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财务法务部副部长；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助

理、投资发展部副部长。

蔡 翹：男，1977年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。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有限责任公司计划财务部部长助理；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。现任江西洪城水业股份有限公司副总经理。

洪城水业财务总监简历

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。

洪城水业总经理助理简历

毛艳平：男，1973年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任南昌自来水公司物资供应站供销科科员、科长；江西洪城水业股份公司供销部副部长、部长；江西洪城水业股份有限公司副总工程师。现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理兼牛行水厂厂长。

证券事务代表简历

杨涛：男，1975年11月出生，汉族，本科学历，经济师。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投融资部部长、证券事务代表。