

广西绿城水务股份有限公司第五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

经广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事提议，公司于 2023 年 1 月 30 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议以现场方式进行，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（董事陈春丽女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事周柏建先生代为表决）。经全体董事一致推荐，由黄东海先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举黄东海先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略与投资委员会：黄东海先生、蒋俊海先生、梁戈夫先生、许春明先生、何焕珍女士。其中，黄东海先生为主任委员；

审计委员会：何焕珍女士、黄东海先生、曹壮先生、梁戈夫先生、许春明先生。其中，何焕珍女士为主任委员；

提名委员会：许春明先生、黄东海先生、梁戈夫先生。其中，许春明先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：梁戈夫先生、黄东海先生、何焕珍女士。其中，梁戈夫为主任委

员。

上述委员（简历详见附件）任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任蒋俊海先生（简历详见附件）为公司总经理兼财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

同意聘任许雪菁女士、阮静女士、李安宁先生、蒋才芳先生、李家龙先生为公司副总经理。上述高级管理人员（简历详见附件）任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任黄红女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐婷婷女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2023年2月1日

附件：

选任人员简历

一、黄东海先生

黄东海，男，1971年12月出生，大学学历，高级经济师。曾先后担任南宁市自来水公司经理办公室副主任、企业管理办公室主任、总经济师、副经理，南宁市生源供水有限公司综合部经理，南宁开通塑管有限公司董事长，南宁建宁水务集团有限责任公司副总经理、董事、党委副书记，广西绿城水务股份有限公司总经理。现任广西绿城水务股份有限公司党委书记、董事长，南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委书记、董事长。

二、曹壮先生

曹壮，男，1971年12月出生，研究生学历，工程师。曾先后担任南宁造船厂分厂副厂长、项目经理部副经理，南宁市安全生产监督管理局安全生产协调科科长、法规与科技科科长，南宁市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。现任广西绿城水务股份有限公司董事，南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

三、蒋俊海先生

蒋俊海，男，1976年10月出生，研究生学历，高级经济师，具有全国企业法律顾问资格。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室副主任，广西绿城水务股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、监事会主席，南宁建宁水务投资集团有限责任公司纪委委员。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

四、梁戈夫先生

梁戈夫，男，1956年5月出生，研究生学历，教授、博士生导师。曾先后担任广西百林农机厂生产调度员、技术员，广西机械学院专业科(系)主任，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事，广西南城百货股份有限公司独立董事。现任广西大学(商学院)教师、二级教授、博导系(部)副主任、经济研究所常务副所长、MBA中心主任、糖业经济贸易研究室副主任、一方企业诊断策划研究中心主任，广西绿城水务股份有限公司独立董事，皇氏集团股份有限公司独立董事，南宁糖业股份有限公司独立董事。

五、许春明先生

许春明，男，1962年3月出生，研究生学历，具有律师执业资格。曾先后担任南宁地区中级法院审判员、庭长，广西欣和律师事务所副主任、合伙人，南宁百货大楼股份有限公司独立董事。现任广西欣源律师事务所合伙人，广西绿城水务股份有限公司独立董事，南宁糖业股份有限公司独立董事，皇氏集团股份有限公司独立董事。

六、何焕珍女士

何焕珍，女，1973年3月出生，大学学历，高级会计师、注册会计师、评估师、税务师。曾先后担任广西壮族自治区东罗矿务局会计，广西风华联合会计师事务所审计师，南宁华泰天正会计师事务所审计师，广西银海会计师事务所有限公司审计师，广西中和联合会计师事务所审计师。现任广西同瑞会计师事务所、南宁同瑞资产评估事务所、广西瑞丰税务师事务所副所长，南宁同略投资有限公司监事，广西瑞丰税务师事务所有限公司钦州分所负责人，华瑞电器股份有限公司独立董事，南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，百色世裕科技股份有限公司独立董事。

七、许雪菁女士

许雪菁，女，1978年5月出生，研究生学历，高级经济师，有全国管理咨询师、全国企业法律顾问资格。曾先后担任南宁市自来水公司经理办公室副主任；南宁建宁水务集团有限责任公司企划发展部副部长、董事会办公室主任；广西绿城水务股份有限公司董事会办公室主任；南宁市生源供水有限公司董事；南宁市水建工程有限公司董事。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、副总经理、兼任公司董事会秘书、广西北投绿城二次供水投资建设有限公司董事、总经理。

八、阮静女士

阮静，女，1971年7月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任广西绿城水务股份有限公司陈村水厂副厂长、厂长、材料供应部部长、总经理助理。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、副总经理。

九、李安宁先生

李安宁，男，1974年2月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任南宁市水建工程有限公司副总经理；南宁市自来水安装服务公司副经理、经理；南宁市排水有限责任公司副总经理；广西绿城水务股份有限公司纪委委员、南宁污水处理分公司副经理、江南污水处理厂厂长；南宁市水建工程有限公司总经理。现任广西绿城水务股份有限公司副总经理、南宁市水建工程有限公司董事长。

十、蒋才芳先生

蒋才芳，男，1974年1月出生，研究生学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自

来水公司陈村水厂分工会主席、团委副书记、中尧水厂厂长；广西绿城水务股份有限公司纪委委员、凌铁水厂厂长、营业处主任。现任广西绿城水务股份有限公司项目前期工作部部长、技术中心主任。

十一、李家龙先生

李家龙，男，1975年9月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任南宁市排水有限责任公司生产技术科副科长；广西绿城水务股份有限公司纪委委员、江南污水处理厂副厂长、厂长、设备管理部部长、污水项目办公室主任、材料供应部部长。现任广西绿城水务股份有限公司纪委委员、设备物资管理部部长。

十二、黄红女士

黄红，女，1971年5月出生，大学学历，经济师。曾先后担任广西绿城水务股份有限公司董事会办公室证券事务主管、副主任。现任广西绿城水务股份有限公司纪委委员、董事会办公室主任、证券事务代表，南宁市水建工程有限公司董事。

十三、徐婷婷女士

徐婷婷，女，1985年1月出生，大学学历，经济师。曾先后任职广西绿城水务股份有限公司营业处员工、董事会办公室法律事务管理员。现任广西绿城水务股份有限公司董事会办公室证券事务主管。