

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2025-009

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

第八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

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举华锋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

第八届董事会专门委员会成员组成如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会由 5 名成员组成，召集人华锋先生

成员：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、尤勇军先生

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、董事会审计委员会由 3 名成员组成，召集人张熔显先生

成员：张熔显先生、李庆华先生、许亮先生

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、董事会提名委员会由 3 名成员组成，召集人李庆华先生

成员：李庆华先生、尤勇军先生、华锋先生

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，召集人尤勇军先生。

成员：尤勇军先生、李庆华先生、赵蕾女士

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述各专门委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查通过，并同意提交董事会审议。同意聘任池永先生担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查通过，并同意提交董事会审议。同意聘任宋立人先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查通过，并同意提交董事会审议。同意聘任陆庆喜先生、曾武先生、马健峰先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第一次会议审查通过，并同意提交董事会审议。同意聘任陆庆喜先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈敏新女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《江南水务 2025 年“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2025-011）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日

附件：

简 历

华锋：男，1969年5月生，本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记；江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司副董事长；江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、执行董事。现任江南水务董事长；上海华澄水润科技有限公司法定代表人、董事长；江阴市恒泰新能环境科技有限公司法定代表人、董事长。

池永：男，1980年11月生，研究生学历。曾任中国卫星海上测控部干部；江阴市委政策研究室经济社会科副科长、办公室综合一科副科长；江阴市人民政府办公室副主任。现任江南水务董事、总经理；江阴清源管网工程有限公司法定代表人、执行董事；江苏润泽投资发展有限公司法定代表人、董事长；光大水务（江阴）有限公司副董事长；江阴高源管网工程有限公司法定代表人、执行董事。

池永先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，高级管理会计师，税务会计师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险有限公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事，总经理；江阴市大数据股份有限公司董事。现任江南水务董事、副总经理、财务总监；上海华

澄水润科技有限公司董事；江苏润泽投资发展有限公司董事、总经理；江苏澄水物联科技有限公司董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事。

陆庆喜先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

宋立人：男，1972 年 7 月生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，中级金融师。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长，华泰证券股份有限公司部门经理，北京世纪飞虎信息技术有限公司部门经理，江阴市新国联投资发展有限公司投资部经理。现任江南水务董事、董事会秘书；东方骄英海洋发展有限公司监事；江苏润泽投资发展有限公司董事、副总经理。

宋立人先生未持有公司股份；已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

曾武：男，1977 年 1 月生，工程硕士学位，高级工程师。曾任江阴市给水安装工程公司施工员，江阴市自来水总公司生产技术科副科长、科长，江阴市城乡给排水有限公司生产技术部部长；江南水务总经理助理、管网管理部经理；江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理；江阴华控人居供水技术服务有限公司法定代表人、执行董事；上海华澄水润科技有限公司总经理。现任江南水务副总经理；江苏江之南环境科技有限公司董事；上海华澄水润科技有限公司董事；江阴市大数据股份有限公司董事。

曾武先生持有公司 100 股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提

名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

马健峰：男，1981 年 12 月生，研究生学历，工程硕士学位、工商管理硕士学位、高级工程师、一级建造师。曾任天津泰达水务有限公司职员；江南水务澄西水厂副厂长、厂长；肖山水厂厂长；生产技术部经理；上海华澄水润科技有限公司副总经理。现任江南水务副总经理。

马健峰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

陈敏新：女，1974 年 12 月生，本科学历，助理工程师、助理馆员、中级经济师。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂员工、中心化验室化验员；江阴市锦绣江南环境发展有限公司监事。现任江南水务证券事务代表、董事会办公室主任；光大水务（江阴）有限公司监事。

陈敏新女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；已取得董事会秘书资格证书，熟悉相关法律法规，具备担任证券事务代表的专业知识和业务能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。