

广西绿城水务股份有限公司第四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”）第四届董事会全体董事提议，公司于 2018 年 7 月 19 日在公司五楼会议室召开第四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 7 人，委托出席董事 2 人（梁侠津先生、何刚先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托徐斌元先生、陈春丽女士代为表决）。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举黄东海先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四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、徐斌元先生、梁戈夫先生、许春明先生、陈永利先生。其中，黄东海先生为主任委员；

审计委员会：陈永利先生、黄东海先生、梁侠津先生、梁戈夫先生、许春明先生。其中，陈永利先生为主任委员；

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、陈永利先生。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四届董事会届满

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》

同意聘任徐斌元先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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》

同意聘任蒋俊海先生为公司副总经理，代为履行财务负责人（总会计师）职责；严红兵先生为公司副总经理；许雪菁女士为公司副总经理兼董事会秘书；贝德光先生为公司总工程师。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四届董事会届满时止。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄红女士（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四届董事会届满时止。

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

2018 年 7 月 21 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，本科学历，高级经济师。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室主任、总经济师、副经理兼总经济师；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董事、副总经理；南宁市生源供水有限公司董事；广西绿城水务股份有限公司总经理。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委书记、董事长；广西绿城水务股份有限公司党委书记、董事长。

二、梁侠津先生

梁侠津，男，1964年4月出生，本科学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水公司基建科科长、总经理助理、副经理；南宁市城市建设监理有限责任公司副经理；南宁建宁水务集团有限责任公司副总经理；广西绿城水务股份有限公司副总经理；南宁五象新区建设投资有限责任公司董事、总经理。现任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；广西绿城水务股份有限公司董事。

三、徐斌元先生

徐斌元，男，1964年9月出生，本科学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水公司中尧水厂厂长、技术设备科副科长、中心调度室主任、经理助理、副经理、总工程师；广西南宁化学制药有限责任公司董事长、总经理；南宁建宁水务集团有限责任公司副总经理；南宁市生源供水有限公司董事长；广西绿城水务股份有限公司副总经理。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员、董事；广西绿城水务股份有限公司党委副书记、董事、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；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。现任广西欣源律师事务所合伙人；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、陈永利先生

陈永利，男，1973年12月出生，本科学历，高级会计师、具有注册会计师执业资格。曾先后担任中国建筑第八工程局工业设备安装公司会计；北京新生代会计师事务所审计经理；广西天源会计师事务所审计经理。现任广西同瑞会计师事务所所长；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。

七、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、纪委书记。现任公司党委副书记、监事会主席。

八、严红兵先生

严红兵，男，1964年8月出生，本科学历，高级工程师，有全国注册监理工程师资格。曾先后担任广西壮族自治区农垦设计院设计室主任；南宁市自来水公司基建科副科长；南宁市城市建设监理有限责任公司经理；南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总工程师；武鸣县污水处理分公司经理；横县污水处理分公司经理；宾阳县污水处理分公司经理；上林县污水处理分公司经理；马山县污水处理分公司经理。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、副总经理。

九、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；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。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；南宁市水建工程有限公司董事。

十、贝德光先生

贝德光，男，1965年8月出生，本科学历，高级工程师，有全国注册监理工程师、全国注册造价工程师和全国注册公用设备工程师资格，并被聘为“全国给水排水技术信息网核心专家库”专家、中国城镇供水排水协会供水专业委员会净水技术工作部副部长、第八届广西给水排水学会委员、广西供排水协会科技委副主任、中国土木工程

学会水工业分会排水委委员、中国土木工程学会工业分会供水委委员。曾先后担任中国轻工总会南宁设计院给排水专业主任工程师；南宁市自来水公司副总工程师；南宁市南水供水设计有限责任公司副经理；广西绿城水务股份有限公司中心调度室主任、生产技术部部长。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、总工程师、技术中心主任。

十一、黄红女士

黄红，女，1971年5月出生，本科学历，经济师，具有翻译资格。曾先后担任南宁市自来水公司陈村水厂办公室主任；南宁市自来水公司三津水厂综合班班长；广西绿城水务股份有限公司董事会办公室证券事务副主任、主管。现任广西绿城水务股份有限公司董事会办公室主任，证券事务代表。