

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2018—018

江西洪城水业股份有限公司 第六届董事会第十六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六届董事会第十六次临时会议于 2018 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 4 月 23 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。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。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。

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《洪城水业 2018 年第一季度报告》；

《洪城水业 2018 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票)

二、审议通过了《关于陆跃华先生辞去洪城水业副总经理的议案》；

同意陆跃华先生由于工作调整原因辞去公司副总经理职务。公司董事会对陆跃华先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

(其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票)

三、审议通过了《关于聘任曹名帅先生为洪城水业副总经理的议案》；

经江西洪城水业股份有限公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任曹名帅先生为公司副总经理（简历见附件）。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

四、审议通过了《关于聘任涂剑成先生为洪城水业总经理助理的议案》；

经江西洪城水业股份有限公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任涂剑成先生为公司总经理助理。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

五、审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》。

公司董事会秘书蔡翹先生由于工作调整原因，已经向公司董事会申请辞去董事会秘书的职务，公司董事会同意蔡翹先生的辞职申请并对蔡翹先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。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，本公司财务总监邓勋元先生将代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

（其中：同意票11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

二〇一八年四月二十七日

附件：

曹名帅，男，1979年2月出生，硕士研究生，环境工程工程师。历任上海蓝天碧水投资咨询有限公司总经理助理，新余蓝天碧水开发建设有限责任公司总经理助理、副总经理，江西洪城水业环保有限公司副总经理、总经理助理，江西洪城水业股份有限公司总经理助理，南昌水业集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员，江西洪城水业环保有限公司党总支书记、董事长。

涂剑成，男，1980年4月出生，博士研究生，工程师。历任南昌水业集团副总工程师兼水务技术研发中心主任，南昌市政公用集团企业规划管理部部长助理。现任江西洪城水业环保有限公司副总经理。