

广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2018 年 7 月 3 日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人（其中，胡煜鑽先生以通讯方式出席），委托出席董事 2 人（梁侠津先生、张志浩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、林仁聪先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名黄东海先生、梁侠津先生、陈春丽女士、何刚先生、徐斌元先生、蒋俊海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

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第四届董事会董事候选人提名的独立意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名梁戈夫先生、许春明先生、陈永利先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

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第四届董事会董事候选人提名的独立意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 7 月 19 日召开公司 2018 年第 1 次临时股东大会，具体内容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关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-026）。

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 4 日

附件：

非独立董事候选人简历

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、陈春丽女士

陈春丽，女，1975年5月出生，研究生学历，高级政工师、高级经济师、会计师。曾先后担任南宁重型机器厂党委政治部副主任、党群办副主任；南宁广发重工集团有限公司政治部副主任、团委书记；南宁城市建设投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、董事。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。

四、何刚先生

何刚，男，1976年9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管网所副所长；广西绿城水务股份有限公司管网管理处主任、党支部书记；广西金水建设开发有限公司董事长、执行董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理；广西绿城水务股份有限公司董事。

五、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。

六、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。

独立董事候选人简历

一、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。

二、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。

三、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。