

安徽水利开发股份有限公司 第七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

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年8月30日下午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事周世虹先生和鲁炜先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事安广实先生代为表决。公司全体监事和高管列席了会议。会议由王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）选举王厚良先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经董事长提名，同意聘许克顺先生任公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事长提名，同意聘黄代先生任董事会秘书，同意聘储诚焰先生任证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经理提名，同意聘童宗胜先生、孙学军先生和黄代先生任副总经理；聘杨斌先生任总工程师；聘

徐亮先生任财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》，同意聘任以下董事为专门委员会委员：

1、战略委员会

主任委员：王厚良，委员：许克顺、孙学军；

2、薪酬与考核委员会

主任委员：鲁炜，委员：安广实、童宗胜；

3、审计委员会

主任委员：安广实，委员：周世虹、孙学军；

4、提名委员会

主任委员：周世虹，委员：王厚良、鲁炜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》，根据公司实际情况，同意调整公司总部职能部门设置。调整后，公司总部设置 17 个职能部门，分别为：办公室（党委办公室）、发展规划部、人力资源部、财务部、证券部、投资管理部、工程管理部（安全监察局）、信息管理部、总工程师办公室、市场经营部、审计部、法律事务部、招标中心、党委工作部（党委宣传部）、纪检监察室、工会、信访保卫部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日

附相关简历：

1、**王厚良先生**：中国国籍，1964年生，研究生学历，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任淮北煤矿建设公司二十九处工程处技术员、工程师、新集项目部副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司二十九工程公司副处级项目经理、副总经理、二十九处副处长、处长，中煤矿山建设集团有限责任公司总工程师，安徽建工集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司董事长，安徽建工集团控股有限公司副总经理、党委委员。

2、**许克顺先生**：中国国籍，1962年生，正高级工程师、享受安徽省政府特殊津贴。曾任安徽省水利建筑工程总公司工程股长、分公司副经理、总调度，安徽省水利建筑工程总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，本公司常务副总经理，安徽建工集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司董事、总经理，安徽建工集团控股有限公司副总经理、党委委员。

3、**童宗胜先生**：中国国籍，1963年生，研究生学历，正高级工程师、一级建造师。曾任安徽省工业设备安装公司技术员、施工队长、分公司经理、副总经理，安徽省建机厂党委书记、纪委书记、副厂长，安徽省第一建筑工程公司总经理、副书记，安徽建工集团有限公司国内工程部主任、经营部主任、国内分公司经理，安徽省路桥集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，安徽建工集团有限公司总经理助理、工程管理部主任。现任本公司董事、副总经理，安徽建工集团控股有限公司总经理助理、工程管理部主任。

4、**孙学军先生**：中国国籍，1967年生，本科学历，正高级工程师、一级建造师，享受安徽省政府特殊津贴。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司副经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、纪委书记、党委副书记。现任本公司董事、副总经理，本公司子公司安徽省公路桥梁工程有限公司党委书记、董事长，安徽建筑机械有限责任公司党委书记、董事长。

5、**黄代先生**：中国国籍，1981年生，本科学历，董事会秘书资格、高级经济师、二级企业法律顾问。曾任本公司证券部科员、副部长，战略发展部副部

长，安徽建工集团有限公司发展规划部副主任、主任、改革改制办主任。现任本公司董事会秘书、副总经理，安徽建工集团控股有限公司发展规划部主任、改革改制办主任。

6、**杨斌先生**：中国国籍，1961年生，本科学历，正高级工程师、一级建造师。曾任安徽三建工程公司技术员、生产科长、副主任、分公司副经理，安徽建工集团总承包公司副经理、经理、党支部书记，安徽建工海外发展公司副总经理、党总支书记，安徽九华房地产开发有限公司董事长、总经理、总支副书记，安徽建工地产有限公司执行董事、党总支书记，安徽建工集团有限公司总经理助理。现任本公司总工程师，安徽建工集团控股有限公司总经理助理，本公司子公司安徽建工地产有限公司董事、总经理、党委副书记。

7、**徐亮先生**：中国国籍，1971年生，高级会计师、注册税务师。曾任安徽三建工程有限公司分公司财务科长、财务公司副经理、审计部副主任、主任、副总会计师，安徽省路桥集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

8、**储诚焰先生**：中国国籍，1979年生，研究生学历，董事会秘书资格、经济师。曾任本公司证券部科员、副部长，部长。现任本公司证券事务代表。