

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—035

江西洪城水业股份有限公司

第六届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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二十六次临时会议于2019年5月6日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年5月2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《关于提名江西洪城水业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；

同意推选邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生、万锋为公司第七届董事会董事候选人；其中万志瑾、余新培、胡晓华、史忠良为公司独立董事候选人。公司四位独立董事对第七届董事会董事候选人的任职资格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）

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《洪城水业关于《公司章程》修订的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

本次董事会审议通过的第一、二项议案尚需提请洪城水业股东大会审议批准。

因此，提议于2019年5月22日（星期二）下午14:30在本公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开洪城水业2019年第二次临时股东大会。

详见《洪城水业2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019—37号公告）。

（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

二〇一九年五月七日

附：第七届董事会董事候选人简历

邵 涛：男，1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城水业股份有限公司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业环保有限公司董事长；江西洪城水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南昌水业集团有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城水业股份有限公司党委书记、董事长。

邓建新：男，1963 年 8 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。历任南昌市农牧局植保站助理农艺师；南昌市计委干部、农财计划科副科长、办公室副主任、农财计划科科长、副主任、党组成员；南昌市信息化办公室主任，市发展计划委员会副主任、党组成员；南昌市发展和改革委员会副主任；南昌市公安局局长、党组书记；南昌市发展和改革委员会主任、党组书记。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城水业股份

有限公司董事。

万义辉：男，1973年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任南昌市政开发有限公司、南昌市污水处理工程有限公司、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理、副总经理；新余蓝天碧水环保有限公司总经理；新余蓝天碧水开发建设有限公司副总经理；南昌市政公用投资控股有限公司副总经理。现任南昌市政公用投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理，江西洪城水业股份有限公司董事。

肖 壮：男，1969年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。历任南昌市财政局干部；中国建设银行佛山分行干部；赛格国际信托投资公司江西证券业务部财务部经理、总经理助理；南昌市燃气有限公司财务总监；南昌市政公用投资控股有限责任公司副总会计师、江西蓝天碧水担保有限公司董事长、安义市政公用投资建设有限公司董事长、安义县市政公用小额贷款有限公司董事长。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委委员、副总经理，江西洪城水业股份有限公司董事。

史晓华：男，1965年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，工程硕士研究生导师。历任南昌市自来水有限责任公司基建处副处长、处长；南昌市自来水有限责任公司产业开发处副处长、处长；南昌供水有限责任公司基建处处长、总经理助理；南昌水业集团有限责任公司总经理助理；江西洪城水业股份有限公司党总支副书记、董事、总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事；江西洪城水业股份有限公司党委书记、董事。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事，江西洪城水业股份有限公司党委副书记、副董事长。

魏桂生：男，1965年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司双港营业所副所长；南昌市自来水有限责任公司制水公司副经理兼双港营业所副所长；江西洪城水业股份有限公司副总经理兼青云水厂厂长、江西洪城水业股份有限公司副总经理。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事，江西洪城水业股份有限公司党委委员、总经理。

万 锋：男，1963年10月出生，汉族，中共党员，经济师。历任南柴设计科科长；南昌市煤气公司生产科科长、营业处副主任、城北营业处主任、加压站站长（期间中共中央党校函授学院经济管理专业学习）、经理助理（期间中国人

民大学研究生院工商管理硕士研究生课程研修班学习)、副总经理、总经理;南昌市市政工程开发有限公司副总经理;南昌市燃气有限公司党委委员、纪委书记、常务副总经理。现任南昌市燃气集团有限公司党委书记、董事长,江西洪城水业股份有限公司董事。

万志瑾:女,1957年7月出生,汉族,中共党员,学士学位,会计师。历任南昌化工厂财务科长、南昌银行(现更名为江西银行)营业部主任、稽核(审计)部总经理、监事。现任江西洪城水业股份有限公司独立董事。

余新培:男,1967年1月出生,汉族,民建成员,博士研究生学历。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院长;中国会计学会个人会员、CIMA个人会员。现任广西财经学院教授;江西国泰民爆股份有限公司独立董事;安源煤业集团股份有限公司独立董事;江西洪城水业股份有限公司独立董事。

胡晓华:男,1972年2月出生,汉族,博士研究生学历。历任美国密苏里大学哥伦比亚分校计算化学博士后研究员,美国孟菲斯大学计算化学博士后研究员,美国 AutoZone Inc. 数据分析商业分析师,美国 Merkle Inc. 大数据分析 with 市场营销经理,中国 Merkle Inc. 大数据分析 with 市场营销高级总监,现任腾讯科技(上海)有限公司大数据分析 with 市场营销总监。

史忠良:男,1944年1月出生,汉族,中共党员,学士学位,教授(研究员)。历任江西财经学院副院长、院长、党组成员,研究员,江西财经大学校长、教授。现任江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。