

江苏江南水务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2012 年 8 月 28 日在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路 141 号）召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由龚国贤先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举龚国贤先生为公司董事长的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

一致同意选举龚国贤董事担任公司第四届董事会董事长，任期三年，董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

选举第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的组成人员。各专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会由 3 名成员组成，召集人（董事长）龚国贤先生

成员：龚国贤先生、沙建新先生、朱杰先生

（2）审计委员会由 3 名成员组成，召集人（独立董事）张铁强先生

成员：张铁强先生（独立董事）、徐钰新先生（独立董事）、王建林先生。

（3）提名委员会由 3 名成员组成，召集人（独立董事）傅涛先生

成员：傅涛先生（独立董事）、朱杰先生、许剑先生。

(4) 薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，召集人（独立董事）徐钰新先生。

成员：徐钰新先生（独立董事）、沙建新先生、吴健先生。

上述各专门委员会召集人、委员成员任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

三、审议通过了《关于聘任沙建新先生为公司总经理、朱杰先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长龚国贤先生提名沙建新董事兼任公司总经理、朱杰董事兼任公司董事会秘书，任期三年，董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

同时，经公司董事长龚国贤先生提名续聘陈敏新女士担任公司证券事务代表，任期三年，董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司总经理沙建新先生提名王建林董事兼任公司常务副总经理，高立先生、曾武先生、吴耀东先生担任公司副总经理，王炜女士担任公司财务总监，任期三年，董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历见附件）

五、审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高公司的运营效率和管理水平，公司对现有的内部组织机构进行了优化设置：新设了法律事务部、工程研究中心、排水管理部（下设统筹建设办、运行管理办）、安全监察部；制水管理部增设了澄西水厂、利港水厂、机电维修中心；营销服务部增设了结算中心、撤销了加压管理中心；管网管理部撤销了稽查队。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

附件：

简 历

1、董事长龚国贤先生、总经理沙建新先生、董事会秘书朱杰先生、常务副总经理王建林先生的简历详见公司公告（2012-012）

2、高立：男，1975年7月生，本科学历。曾任农行江阴支行夏港办职员；江阴市招商引资中心项目主管；江阴市新国联投资发展有限公司办公室主任；江阴市新国联投资发展有限公司投资三部经理。现任江阴市国澄投资有限公司党委委员、总经理助理、办公室主任（兼）。

3、曾武：男，1977年1月生，高级工程师，本科学历。曾任江阴市给水安装工程公司施工员；江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计师；江阴市城乡给排水有限公司生产技术部副科长、科长。现任江苏江南水务股份有限公司总经理助理兼管网管理部经理。

4、吴耀东：男，1971年3月生，高级工程师，本科学历。曾任江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计师；江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长。现任江苏江南水务股份有限公司总经理助理兼营销服务部经理。

5、王炜：女，1972年10月生，注册会计师，本科学历。曾任江阴市工商学校教师；江阴暨阳会计师事务所审计、评估项目经理；江阴市城乡给排水有限公司财务科长；江苏江南水务股份有限公司财务部经理。现任江苏江南水务股份有限公司财务总监。

6、陈敏新：女，1974年12月生，助理工程师，本科学历。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂职员；江阴市自来水总公司中心化验室化验员；江苏江南水务股份有限公司董事会秘书办公室科员。现任江苏江南水务股份有限公司证券事务代表。