

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2013-030

重庆水务集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2013 年 10 月 28 日上午 11 时在公司 11 楼会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知已于 2013 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长李祖伟先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立董事王根芳先生因出差，委托独立董事王军先生代为出席。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

（一）审议通过关于选举重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事长的议案。

表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

同意选举李祖伟先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期至

本届董事会届满为止。

（二）审议通过关于选举重庆水务集团股份有限公司第二届董事会战略委员会成员的议案。

表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

同意选举李祖伟先生为公司第二届董事会战略委员会委员，并担任公司第二届董事会战略委员会召集人。

（三）审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2013 年第三季度报告（全文及正文）》。

表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013 年 10 月 29 日