

重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于 2017 年 8 月 28 日在渝中区水厂三楼会议室召开，本次会议的通知已于 2017 年 8 月 23 日送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《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。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于收购重庆市黔江排水有限公司 100% 股权的关联交易议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在表决时关联方董事王世安、郑如彬、汤清平、张展翔先生已回避表决。

同意公司全资子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司出资人民币 72,120,192.19 元（大写：柒仟贰佰壹拾贰万零壹佰玖拾贰元壹

角玖分)向本公司股东重庆市水务资产经营有限公司收购其所持有重庆市黔江排水有限公司 100% 股权，并授权公司经营层具体办理。

本次股权收购关联交易尚需重庆市水务资产经营有限公司按照国资监管规定及内部规章制度，完善企业产权转让的有关手续。

二、审议通过《关于修订<重庆水务集团股份有限公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将公司股东重庆市水务资产经营有限公司提名的非独立董事候选人王世安先生、王宏先生和独立董事候选人张勤先生、程源伟先生、余剑锋先生及公司股东重庆德润环境有限公司提名的非独立董事候选人郑如彬先生、张展翔先生提交公司股东大会审议并选举。

公司第四届董事会董事候选人的简历详见附件。

四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 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

2017年8月29日

附件：公司第四届董事会董事候选人的简历

王世安先生简历

王世安，男，汉族，1963年7月生，在职研究生，会计师，1984年8月参加工作，1997年7月加入中国共产党。现任重庆市水务资产经营有限公司党委委员、职工董事、财务总监；重庆水务集团股份有限公司党委书记、第三届董事会董事长；重庆市渝中区第十八届人大代表。

1980.09--1984.07 四川省农业机械化学学校机化专业中专学习

1984.08--1998.06 重庆市农机水电局计划财务处干部、办事员、科员、副主任科员、主任科员（其间：1992.12西南财经大学会计专业自考大专毕业，1996.10-1998.10下派重庆市农机总公司挂职任财务科副科长）

1998.06--2000.10 重庆市农机局企业指导处副处长

（其间：1997.09-1999.12重庆市委党校函授学院财会专业本科学习）

2000.10--2002.05 重庆市农机局产业发展处副处长（主持工作）

2002.05--2003.12 重庆市农机局产业发展处处长

2003.12--2007.02 重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处（企业监管二处）调研员

（其间：2003.03-2006.01中共中央党校法学理论专业研究生学习）

2007.02--2008.02 重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处（企业监管二处）副处长（正处级）

2008.02--2010.07 重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处（企业监管四处）副处长（正处级）

2010.07--2012.08 重庆市国有资产监督管理委员会监事工作办公室（审计工作办公室）审计处处长
（2009.07-2011.09 重庆农畜产品交易所股份有限公司董事，
2009.12-2011.09 对外经贸（集团）有限公司董事）
2012.08--2014.12 重庆市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处（人事处、培训处）处长
（2011.08-2012.12 重庆商社（集团）有限公司外部监事，重庆市能源投资集团公司监事，2011.09-2012.12 重庆兴农融资担保有限公司监事）
2014.12-- 2015.04 重庆市水务资产经营有限公司党委委员、财务总监
2015.04--至今 重庆市水务资产经营有限公司党委委员、职工董事、财务总监
2015.09—2015.10 重庆水务集团股份有限公司党委书记
2015.10--至今 重庆水务集团股份有限公司党委书记、董事长
2016.01--至今 重庆德润环境有限公司董事

郑如彬先生简历

郑如彬，男，汉族，1967年11月生，中共党员，1989年7月参加工作，工程硕士，高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、第三届董事会董事、总经理。

1985.09--1989.07 成都科技大学水利工程系水利水电工程建筑专业学习，获工学学士学位

1989.07--1995.05 交通部第二航务工程局二公司 202 施工处技术员、工程项目副经理，1993.01 施工处主任

1995.05--1999.05 交通部第二航务管理局二公司副经理兼温州分公司经理

1999.05--2001.07 中国港湾建设（集团）总公司第二航务工程局第二工程公司经理

2001.07--2003.06 重庆市市政管理委员会副总工程师，2001.12 兼道路桥梁管理处处长

2003.06--2017.07 重庆市市政管理委员会党组成员、副主任
(其间：2006.03--2009.12 重庆大学城市建设与环境工程学院环境工程专业学习，获工程硕士学位；2009.03--2009.12 重庆市委党校中青年干部培训一班学习)

2017.07- 重庆水务集团股份有限公司党委副书记

2017.08- 重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事、总经理

王宏先生简历

王宏，男，汉族，1977年10月生，2002年7月参加工作，1998年3月加入中国共产党，大学本科学历，经济学学士，经济师，现任重庆市水务资产经营有限公司投资与权益管理部副总经理。

1998.09-2002.07 西安交通大学（现为长安大学）经济管理学院学习；

2002.07-2009.12 重庆高速公路发展有限公司工作；

2009.12-2014.01 重庆高速公路集团有限公司资本运营部主管、重庆高速股权投资管理有限公司投资业务部经理（其间：2009.06-2012.06在重庆大学投融资与公司上市博士课程研修班学习，

2010.04-2014.01 重庆渝蓉高速公路有限公司董事会秘书，

2011.11-2014.01 重庆通粤高速公路有限公司董事）；

2014.01-2017.03 重庆市水务资产经营有限公司战略投资部高级主管；

2017.03-至今 重庆市水务资产经营有限公司投资与权益管理部副总经理（2017.04 重庆三峰环境产业集团有限公司董事）。

张展翔先生简历

张展翔先生于 2003 年 10 月获委任为新创建集团有限公司（“该集团”）执行董事，亦为该集团执行委员会及可持续发展委员会成员。彼曾于 1998 年 5 月至 2003 年 1 月期间，出任该集团执行董事一职。张先生亦为新创建基建管理有限公司（2003 年 2 月至今）、重庆德润环境有限公司（2015 年 12 月至今）、重庆水务集团股份有限公司（2014 年 4 月至今，2008 年 8 月至 2014 年 4 月曾为该公司监事）、杭州绕城公路（2011 年 7 月 29 日至今）董事、亦为唐津高速公路（天津北段）（2008 年 8 月 13 日至今）、广州市北环高速公路（2016 年 12 月 21

日至今)董事长、京珠高速公路(广珠段)(2008年8月13日至今)副董事长及中国国内及香港多家公司董事。彼为该集团若干附属公司董事,并主要负责该集团的基建业务。张先生曾任 SUEZ NWS Limited (前称为中法控股(香港)有限公司)(2003年1月至2017年1月)及远东环保垃圾堆填有限公司(2005年10月至2017年1月)董事、澳门电力股份有限公司副董事长(2009年3月至2014年7月)、澳门自来水股份有限公司董事总经理(2009年3月至2017年1月)、香港贸易发展局基建发展服务咨询委员会(2005年至2009年)及中国贸易咨询委员会委员(2004年至2008年3月)。彼于中国国内基建业务的拓展、投资及管理拥有逾26年经验。张先生现为中华人民共和国中国人民政治协商会议河北省第十一届委员(2013年1月至今)。

张勤先生(独立董事候选人)简历

张勤先生,1957年10月出生,中共党员,市政工程专业博士生、硕士生导师,1982年1月重庆建筑工程学院给水排水工程专业毕业,获工学学士学位。现任重庆大学城市建设与环境工程学院水科学与工程系主任。目前兼任中国土木工程学会水工业分会建筑给水排水委员会常务委员,中国建筑学会建筑给水排水研究分会理事会常务理事,院校委员会副主任委员,中国工程建设标准化协会城市给水排水委员会委员,重庆土建学会建筑给水排水专委会副主任。2014年4月28日起任重庆水务集团股份有限公司第三届董事会独立董事。

程源伟先生（独立董事候选人）简历

程源伟先生，1965年3月出生，中共党员。1986年7月毕业于西南政法大学法律系，研究生学历；1986年8月至1988年5月在湖北省人民检察院工作；1988年6月至1993年5月在重庆市监察局工作；1993年6月至今从事专职律师工作，先后担任重庆市企业改制上市促进会副秘书长，重庆上市公司协会独董部负责人、法律部部长，西南药业、华邦制药、中国嘉陵、桐君阁、世纪游轮、高金食品、建摩B独立董事，并先后担任华立药业、合成制药、宗申动力、涪陵电力、重庆路桥、西昌电力、渝港钛白、四维控股、星美联合、朝华科技、三峡油漆、三峡水利等上市公司常年法律顾问。

程源伟先生现为重庆源伟律师事务所主任，重庆上市公司协会副秘书长，涪陵榨菜、重庆水务、太极集团、金科股份四家上市公司独立董事，安诚财产保险股份有限公司独立董事，欢瑞世纪、涪陵电力、三峡油漆、三峡水利等多家上市公司常年法律顾问。

余剑锋先生（独立董事候选人）简历

余剑锋先生，1970年5月出生，民盟盟员，大学本科学历，注册会计师。历任四川航天工业总公司规划处职员，重庆四维软件研究所业务员，重庆（天健）会计师事务所项目经理、审计部副经理、经理、专业标准部经理、高级经理；现任重庆永和会计师事务所主任会计师、重庆注册会计师协会常务理事。目前兼任重庆公众河流环保文化中心主任，重庆渝开发股份有限公司、重庆水务集团

股份有限公司独立董事，以及重庆国际投资咨询集团有限公司外部
监事。