证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2021-003
债券代码:163228　债券简称:20渝水01

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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四届董事会第三十二次会议于2021年2月19日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2021年2月9日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。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表决形成以下决议:

一、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:5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郑如彬先生、付朝清先生和独立董事候选人张智先生、傅达清先生、石慧女士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廖高尚先生、黄嘉韫先生提交公司股东大会审议并选举。

公司第五届董事会董事候选人的简历详见附件。

二、审议通过《关于召开重庆水务2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5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
2021年2月20日

附件:董事候选人、独立董事候选人简历

郑如彬先生简历

郑如彬,男,汉族,1967年11月生,四川宜宾人,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书记、董事、总经理。

1989.07—1995.05　交通部第二航务工程局第二工程公司202施工处技术员、工程项目部副经理,1993.01施工处主任

1995.05—1999.05　交通部第二航务工程局第二工程公司202施工处技术员、工程项目部副经理,1993.01施工处主任

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(法定代表人)

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;2009.03—2009.12　重庆市委党校中青年干部培训一班学习;2013.03—2018.01兼任重庆市第四届政协人口资源环境建设委员会副主任)

2017.07—2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委副书记

2017.08—2021.01重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理

2018.10— 兼任重庆中法环保研发中心有限公司董事、董事长

2018.10— 兼任重庆城镇供水排水行业协会会长

2019.04— 兼任中国城镇供水排水协会副会长

2021.01— 重庆水务集团股份有限公司党委书记、董事、总经理

廖高尚先生简历

廖高尚,男,汉族,1978年5月生,湖北仙桃人,中共党员,武汉体育学院本科毕业,教育学学士,高级政工师。现任重庆水务集团党委副书记。

1999.07—2010.10　武警重庆市警卫局见习参谋、副连职参谋、正连职参谋、副营职参谋、正营职参谋、副团职副处长(其间:2002.07—2004.02委派至中央人民政府驻香港联络办公室工作)

2010.10—2014.12　重庆市人民政府办公厅综合处副调研员、副处级秘书、调研员(其间:2013.06—2014.06中央巡视组副处级巡视专员)

2014.12—2018.03　重庆市人民政府办公厅正处级机要秘书

2018.03—2018.05　重庆水务集团股份有限公司党委副书记

2018.05—2019.12　重庆水务集团股份有限公司党委副书记、工会主席(其间:2019.02—兼中国环境监察理事会副理事长;2019.05—兼集团本部党总支书记;2019.12——兼集团保密总监)

2019.12—2021.01　重庆水务集团股份有限公司党委副书记、工会主席兼保密总监、集团本部党总支书记、中国环境监察理事会副理事长

2021.01—　重庆水务集团股份有限公司党委副书记、中国环境监察理事会副理事长

付朝清先生简历

付朝清,男,汉族,1973年12月出生,中共党员,重庆大学工商管理专业大学(在职)毕业,高级政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记,重庆市三峡水务有限责任公司党委书记、执行董事(法定代表人)。

1997.11—2003.12　丰都县自来水有限公司干部、团支部书记、排水建设办公室副主任、新县城排水工程建设项目部副经理

2003.12—2007.12　重庆市三峡水务丰都排水有限责任公司党支部委员、副经理

2007.12—2009.12　重庆市大足排水有限责任公司党支部书记、经理(法定代表人)

2009.12—2011.07　重庆市渝西水务有限公司党总支委员、总经理助理

2011.07—2017.05　重庆市三峡水务有限责任公司党委委员、副总经理、代总经理(副总经理级)

2017.05—2021.01　重庆市三峡水务有限责任公司党委书记、执行董事(法定代表人)

2021.01—　重庆水务集团股份有限公司党委委员、副书记;重庆市三峡水务有限责任公司党委书记、执行董事(法定代表人)

黄嘉韫先生简历

黄嘉韫先生,1974年3月出生,中国香港籍,香港永久居民,硕士学历。

2007年7月至2011年8月　任苏伊士环境集团亚洲项目总监

2008年8月起　任重庆苏渝实业发展有限公司监事

2011年9月至2012年12月　任中法水务投资有限公司高级业务总监

2013年1月至2017年12月　任中法水务投资有限公司业务拓展部副总裁

2014年4月至2017年9月　任重庆水务集团股份有限公司监事

2015年10月至2018年6月　兼任苏伊士新创建水务运营财务总监

2018年7月起　任苏伊士(亚洲)有限公司高级副总裁

2020年4月至2021年1月　任重庆德润环境有限公司监事

2021年2月起　任重庆德润环境有限公司董事及副董事长

张智先生简历

张智,男,汉族,1960年3月出生,1982年7月参加工作,研究生学历,工学博士学位,注册公用设备工程师(给水排水)。现任重庆大学环境与生态学院教授。

1978.09–1982.07 重庆建筑工程学院,给水排水工程专业,本科学习

1982.07–1987.02　重庆建筑工程学院城市建设系,科研教学,助教

1984.09–1986.07 重庆建筑工程学院,市政工程专业,研究生学习,硕士学位

1987.02–1993.06　重庆建筑工程学院城市建设系,科研教学,讲师

1993.06–1997.10 重庆建筑大学城市建设学院,科研教学,副教授

1997.09–2003.06 重庆大学(2000年重庆建筑大学与重庆大学合并),市政工程专业,研究生学习,博士学位

1997.10–2000.04 重庆建筑大学城市建设学院,科研教学,教授(1993.12–2000.04任重庆建筑大学城市建设学院副院长)

2000.05–2019.12重庆大学城市建设与环境工程学院,科研教学,教授(2000.5–2018.3任重庆大学城市建设与环境工程学院 副院长)

2019.12–至今　重庆大学环境与生态学院,科研教学,教授

傅达清先生简历

傅达清,男,汉族,1966年11月出生,1988年7月参加工作,在职研究生学历,法学硕士学位,已取得律师资格证、独立董事资格证书。现任泰和泰(重庆)律师事务所资深律师。

1984.09–1987.07 达县师范专科学校,英语专业,专科学习

1987.09–1988.07　四川外国语学院,英语专业,本科学习,学士学位

1988.07–1999.03　重庆商学院(现重庆工商大学),英语教师

1998.09–2002.03　西南政法大学,民商法学,研究生(在职)学习,硕士学位

1999.04–2015.09 重庆渝和律师事务所,律师

2015.10–至今 泰和泰(重庆)律师事务所,资深律师

石慧女士简历

石慧,女,汉族,1971年7月出生,1993年7月参加工作,大学本科学历,理学学士学位,高级会计师,注册会计师(资深会员),ACCA(国际特许公认会计师),IACVA(国际企业价值评估分析师),资产评估师。现任银信资产评估有限公司重庆分公司总经理。

1989.09–1993.07　复旦大学,遗传学专业,本科学习

1993.07–1998.01　重庆电机厂,销售工作

1998.02–2005.08　重庆康华会计师事务所,部门经理

2005.08–2013.12　重庆中金会计师事务所,副所长

2013.12–至今　银信资产评估有限公司重庆分公司,总经理

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2021-004
债券代码:163228　债券简称:20渝水01

重庆水务集团股份有限公司第四届监事会十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月19日以通讯表决方式召开了第四届监事会第十七次会议。会议通知已于2021年2月8日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事4人,实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决形成以下决议:

审议通过关于监事会换届选举的议案。

公司第五届监事会监事候选人提名人的提名资格、提名程序以及监事候选人的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,同意将股东提名的公司第五届监事会监事候选人苏恩宇、曹婧、黄菁提交股东大会选举。

表决结果:4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。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会
2021年2月20日

附件:监事候选人简历

苏恩宇先生简历

苏恩宇,男,汉族,1974年9月出生,中共党员,重庆工商管理硕士学院在职研究生毕业,工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员。

1992.09–1994.07　四川省洛陵工业学校机修专业中专学习

1994.07–2003.11　重庆乌江电力集团公司、重庆乌江电力股份有限公司工作,曾任人力资源部副部长、部长

2003.11–2012.12　重庆市水利投资(集团)有限公司工作,曾任监事,组织人事部副部长,总经理工作部副部长、部长,人力资源部部长

2011.01–2016.01　兼任重庆市水利投资(集团)有限公司监事

2012.12–2021.01　重庆市水务资产经营有限公司工作,党委工作部负责人,党群工作部主任

2016.01–2020.06　兼任重庆市水利投资(集团)有限公司董事

2021.01–　重庆水务集团股份有限公司党委委员

曹婧女士简历

曹婧,女,汉族,1982年1月出生,中共党员,2005年7月参加工作,重庆理工大学会计专业本科毕业,管理学学士,高级审计师。现任重庆市水务资产经营有限公司法务审计部(监事会办公室)一级主管。

2001.09–2005.06　重庆理工大学会计系会计专业大学本科学习

2005.07–2008.06　河南省许昌市国税局科员

2008.06–2009.06　审计署重庆特派办投资审计处科员

2009.06–2012.06　审计署重庆特派办投资审计处副主任科员

2012.06–2014.06　审计署重庆特派办投资审计处主任科员

2014.06–2017.03　重庆市水务资产经营有限公司审计法律事务部主管

2017.03–　重庆市水务资产经营有限公司 法务审计部(监事会办公室)一级主管

黄菁女士简历

黄菁,女,汉族, 1983年1月出生,中共党员,研究生, 经济师,2005年7月本科毕业于西南政法大学法学、金融学专业,2016年11月研究生毕业于香港大学投资管理方向,2005年7月参加工作。

2005.07–2005.12 北京首润水务工程公司副总裁助理

2005.12–2010.04 北京金山软件有限公司品牌公关部主管、品牌市场部经理

2010.04–2011.03 盛大网络集团盛大文学市场部经理

2011.03–2015.9　重庆通用航空产业集团有限公司 投资发展部高级经理

2014.11–2016.11 香港大学商学院研究生投资管理方向研究生学习

2015.08–2016.12 重庆水务资产经营有限公司战略投资部主管

2017.01–　重庆德润环境有限公司投资发展部投资副总监 (其间:2018.10至今 重庆德润环境有限公司投资发展部负责人(主持工作)兼大力资源部门负责人;2018.01至今 兼重庆德润启航环境治理有限公司职工监事;2018.11至今 兼成都德润锦隆环境治理有限公司董事 2020.08至今 兼重庆德润新邦环境修复有限公司董事)

证券代码:601158　证券简称:重庆水务公告　编号:临2021-005
债券代码:163228　债券简称:20渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年3月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2021年3月8日09:30:00

召开地点:重庆市自来水有限公司与渝中区水厂三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月8日

至2021年3月8日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	郑如彬	√
1.02	廖高尚	√
1.03	付朝清	√
1.04	黄嘉韫	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	张智	√
2.02	傅达清	√
2.03	石慧	√
3.00	关于选举第五届监事会监事的议案	应选监事(3)人
3.01	苏恩宇	√
3.02	曹婧	√
3.03	黄菁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过, 并于 2021 年 2月20 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601158	重庆水务	2021/3/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2.登记手续:

(1)符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书(样本请见附件 1)及委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

3、登记时间:

(1)现场登记:

3月5 日:上午 9:00—12:00;下午:2:30—5:00。

(2)异地股东可以信函或邮件方式登记。信函或邮件请确保于2021年3月5日17时前到达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明“参加 2021 年第一次临时股东大会”字样。

4.登记地点:重庆市渝中区龙家湾 1 号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码:400015

5.出席会议时请出示相关证件原件。

六、 其他事项

1、联系地址:重庆市渝中区龙家湾 1 号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人:刘女士

3、联系电话:023-63860827

4、电子邮件:swjtdsb@cqswjt.com

5、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2021年2月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	郑如彬	
1.02	廖高尚	
1.03	付朝清	
1.04	黄嘉韫	
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
2.01	张智	
2.02	傅达清	
2.03	石慧	
3.00	关于选举第五届监事会监事的议案	
3.01	苏恩宇	
3.02	曹婧	
3.03	黄菁	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股因拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××