证券代码:601368　证券简称:绿城水务　公告编号:临2023-001

广西绿城水务股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2023年1月6日以电子邮件方式发出会议通知,并于2023年1月11日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开。本次会议以现场方式进行,会议应出席董事8人,现场出席董事6人,委托出席董事2人(董事曹壮先生因出差外地未能亲自出席本次会议,委托董事陈春丽女士代为表决;独立董事陈永利先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事许春明先生代为表决)。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名黄东海先生、曹壮先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士、尹建明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名梁戈夫先生、许春明先生、何焕珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(临2023-003)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2023年1月13日

附件:

非独立董事候选人简历

一、黄东海先生

黄东海,男,1971年12月出生,大学学历,高级经济师。曾先后担任南宁市自来水公司经理办公室副主任、企业管理办公室主任、总经济师、副经理,南宁市生源供水有限公司综合部经理,南宁开通塑管有限公司董事长,南宁建宁水务集团有限责任公司副总经理、董事、党委副书记,广西绿城水务股份有限公司总经理。现任广西绿城水务股份有限公司党委书记、董事长,南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委书记、董事长。

二、曹壮先生

曹壮,男,1971年12月出生,研究生学历,工程师。曾先后担任南宁造船厂分厂副厂长、项目经理部副经理,南宁市安全生产监督管理局安全生产协调科科长、法规与科技科科长,南宁市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。现任广西绿城水务股份有限公司董事,南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

三、陈春丽女士

陈春丽,女,1975年5月出生,研究生学历,高级政工师、高级经济师、会计师。曾先后担任南宁重型机器厂党委政治部副主任、党群办副主任,南宁广发重工集团有限公司政治部副主任,南宁城市建设投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、董事。现任广西绿城水务股份有限公司董事,南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、董事、工会主席。

四、周柏建先生

周柏建,男,1971年9月出生,大学学历,高级工程师。曾先后担任南宁市自来水公司团委书记,南宁市水建工程有限公司副董事长、总经理、董事长,广西绿城水务股份有限公司总经理助理,南宁建宁水务投资集团有限责任公司总经理助理。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员、副总经理,南宁市排水有限责任公司董事长。

五、蒋俊海先生

蒋俊海,男,1976年10月出生,研究生学历,高级经济师,具有全国企业法律顾问资格。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室副主任,广西绿城水务股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、监事会主席,南宁建宁水务投资集团有限责任公司纪委委员。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

六、阮静女士

阮静,女,1971年7月出生,大学学历,高级工程师。曾先后担任广西绿城水务股份有限公司陈村水厂副厂长、厂长、材料供应部部长、总经理助理。现任广西绿城水务股份有限公司党委委员、副总经理。

七、尹建明先生

尹建明,男,1982年5月出生,大学学历,高级工程师。曾先后担任广西公路桥梁工程总公司二分公司项目部工区长、副经理、经理,广西路桥工程集团有限公司市场开发部副部长、投资发展运营部副部长、广西北投环保水务集团有限公司投资发展运营部副经理、经理,广西防城港北投环保水务有限公司党委书记、总经理,广西防城港北投水务有限公司总经理、董事长;防城港群峰水利供水有限公司总经理、董事长。现任广西北投环保水务集团有限公司总经理助理,广西北投绿城二次供水投资建设有限公司董事长。

独立董事候选人简历

一、梁戈夫先生

梁戈夫,男,1956年5月出生,研究生学历,教授、博士生导师。曾先后担任广西百林农机厂生产调度员、技术员,广西机械学院专业科(系)主任,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事,广西南城百货股份有限公司独立董事。现任广西大学(商学院)教师、二级教授、博导系(部)副主任、经济研究所常务副所长、MBA中心主任、糖业经济贸易研究室副主任、一方企业诊断策划研究中心主任,广西绿城水务股份有限公司独立董事,皇氏集团股份有限公司独立董事,南宁糖业股份有限公司独立董事。

二、许春明先生

许春明,男,1962年3月出生,研究生学历,具有律师执业资格。曾先后担任南宁地区中级法院审判员、庭长,广西欣和律师事务所副主任、合伙人,南宁百货大楼股份有限公司独立董事。现任广西欣源律师事务所合伙人,广西绿城水务股份有限公司独立董事,南宁糖业股份有限公司独立董事,皇氏集团股份有限公司独立董事。

三、何焕珍女士

何焕珍,女,1973年3月生,大学学历,高级会计师、注册会计师、评估师、税务师。曾先后担任广西壮族自治区区罗矿务局会计、广西凤华联合会计师事务所审计师,南宁华泰天正会计师事务所审计师,广西振海会计师事务所有限公司审计师,广西中和联合会计师事务所审计师。现任广西阳瑞会计师事务所、南宁阳瑞资产评估事务所、广西瑞丰税务师事务所副所长,南宁同略投资有限公司监事,广西瑞丰税务师事务所有限公司钦州分所负责人,华瑞电器股份有限公司独立董事,南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事,百色世裕科技股份有限公司独立董事。

证券代码:601368　证券简称:绿城水务　公告编号:临2023-002

广西绿城水务股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十六次会议于2023年1月6日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2023年1月11日以现场结合通讯方式在公司1519会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人(王惠芳女士以通讯方式参加本次会议),会议由监事会主席严红兵先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

同意提名黄洪莲女士、李汉杰先生为公司第五届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

广西绿城水务股份有限公司监事会
2023年1月13日

附件:

非职工监事候选人简历

一、黄洪莲女士

黄洪莲女士,1972年6月出生,研究生学历,政工师。曾先后担任南宁市自来水公司团委副书记、书记;南宁建宁水务集团有限责任公司团委书记、总经理办公室副主任、党委办公室副主任;南宁水城旅游开发有限公司执行董事、总经理;南宁建宁水务投资集团有限责任公司职工监事、纪委委员、党委办公室主任。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司职工监事、纪委委员,广西绿城水务股份有限公司党委副书记。

二、李汉杰先生

李汉杰先生,1973年8月出生,大专学历,助理会计师。曾先后担任南宁市水建工程有限公司财务科科长、财务负责人、副总经理;广西绿城水务股份有限公司融资财务部副部长。现任广西绿城水务股份有限公司审计部部长,南宁市水建工程有限公司监事、监事会主席。

证券代码:601368　证券简称:绿城水务　公告编号:临2023-003

广西绿城水务股份有限公司关于召开 2023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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年1月30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

2023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:2023年1月30日15点00分

召开地点:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519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2023年1月30日

至2023年1月30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自律监管指引第1号 一 规范运作》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	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	黄东海	√
1.02	曹壮	√
1.03	陈春丽	√
1.04	周柏建	√
1.05	蒋俊海	√
1.06	阮静	√
1.07	尹建明	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	梁戈夫	√
2.02	许春明	√
2.03	何焕珍	√
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
3.01	黄洪莲	√
3.02	李汉杰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》(临2023-001)、《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》(临2023-002)。

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	601368	绿城水务	2023/1/17

(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

(一)出席现场会议登记手续:

1、法人股股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记时间:2023年1月2日上午9:00—11:00,下午15:00—17:00

(三)登记地点:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室

六、其他事项

(一)与会股东交通及食宿费自理。

(二)会议联系方式联系地址:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室

会议联系人:黄红、徐婷婷

联系电话:0771-4851348

传真:0771-4852458

邮编:530031

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2023年1月13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

绿城水务第四届董事会第三十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西绿城水务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月30日召开的贵公司2023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	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	黄东海	
1.02	曹壮	
1.03	陈春丽	
1.04	周柏建	
1.05	蒋俊海	
1.06	阮静	
1.07	尹建明	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
2.01	梁戈夫	
2.02	许春明	
2.03	何焕珍	
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案	
3.01	黄洪莲	
3.02	李汉杰	

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:

委托人应当在委托书中"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。投资者应当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,股东每持有一股即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、股东应当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××