

安徽水利开发股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2015 年 11 月 25 日上午在安徽省合肥市肥东县安徽水利东方国际会议中心上海厅公司以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陈广明先生因工作原因未能亲自出席，委托董事薛蕴春先生代为出席并表决，独立董事王德勇先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事安广实先生代为出席并表决，公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》，决定聘任公司常务副总经理张晓林先生为公司总经理。（个人简历详见附件）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任成安发先生、徐少华先生为公司副总经理。（个人简历详见附件）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。

本次修订后的《董事长工作细则》自公司股东大会审议通过新的《公司章程》和《董事会议事规则》后生效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于调整公司总部机关组织机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2015 年 12 月 17 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会，并将上述第三、四项议案提交本次股东大会表决。具体内容详见《安徽水利关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》(2015-077)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十五日

附件：简历

张晓林先生：中国国籍，1964年生，高级工程师、一级建造师（水利水电）。历任安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）政治处职员、党委办公室副主任，水建总公司机械施工处副经理、党支部副书记，水建总公司机械施工处经理，本公司金属结构总厂厂长、械施分公司经理，水利分公司经理，工程管理部部长、BT 项目管理部部长，副总经理。现任本公司党委副书记（主持党委工作）、常务副总经理，兼任本公司全资子公司咸阳泾渭投资有限公司董事长。

成安发先生：中国国籍，1969年生，高级工程师、一级建造师（水利）、造价工程师、监理工程师。历任安徽省水利建筑工程总公司第一工程分公司技术员，何巷闸项目部工程组组长、调度员，合徐路 18 标项目部工程科科长，何巷闸项目部施工员、核算员，本公司石梁河项目部财务核算科副科长（主持工作），蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司（本公司全资子公司，以下简称“水资源公司”）副总工程师，本公司投资公司总工程师，水资源公司总工程师，本公司第三项目部经理，现任本公司城建分公司经理。

徐少华先生：中国国籍，1974年生，高级工程师、一级建造师（水利）。历任安徽省水利建筑工程总公司第一工程分公司京杭运河续建工程山东万年闸船闸项目部技术员、临淮岗城西湖退水闸工程质量安全科长、第一工程分公司主任工程师，本公司第一工程分公司临淮岗洪水控制工程主坝淮北段工程、姜唐湖进洪闸工程项目副经理、项目执行经理，涡河治理工程大寺枢纽加固扩建工程项目执行经理，本公司第一工程分公司常务副经理，现任本公司第一工程分公司经理。