

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

## 南京市水利规划设计院股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐惠民
- 6.会议列席人员：花剑岚
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于聘任公司高管》的议案

##### 1.议案内容：

聘任罗海东为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止；聘

任费宗如为技术总监，任职期限至第二届董事会任期届满之日止；聘任余代广为技术总监，任职期限至第二届董事会任期届满之日止；聘任蒋卫锋为财务总监，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。免去费振勇副总经理职务；免去郑加农财务总监职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日