

债券代码：148480.SZ
债券代码：148666.SZ
债券代码：148667.SZ

债券简称：23 榕水 01
债券简称：24 榕水 01
债券简称：24 榕水 02

福州水务集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司新增林仕滔、林文清、胡金海三位董事，公司原有董事未发生变动。

（二）人员变动的原因和依据

根据《福州市人民政府国有资产监督管理委员会关于林仕滔等同志任职的通知》（榕国资人事〔2024〕15号），林仕滔、胡金海、林文清同志任福州水务集团有限公司专职外部董事。

（三）新聘任人员基本情况

林仕滔，男，汉族，研究生学历，中共党员，1965年3月生，现任公司专职外部董事；兼任福州左海控股集团有限公司高级顾问、福州国有资本投资运营集团有限公司专职外部董事、福州振兴一乡村集团有限公司专职外部董事。曾任福州市城乡建设发展总公司党委书记、董事长，福州城市建设投资集团有限公司党委副书记、总经理，福州交通建设投资集团有限公司党委书记、董事长等。

林文清，女，汉族，大学本科学历，中共党员，1966年8月出生，现任专职公司外部董事。曾任福州地铁集团有限公司党委委员、纪委书记。

胡金海，男，汉族，大学本科学历，中共党员，1966年11月出生，现任专职公司外部董事；兼任福州左海控股集团有限公司企业顾问、福州人才集团有限公司外部董事。曾任福州交通建设投资集团有限公司副总经理、福州左海控股集团有限公司副总经理、福州左海控股集团有限公司企业顾问。

截至本公告出具日，公司现任董事基本情况如下：

姓名	职务	是否持有公司股权/债券
陈宏景	董事长、党委书记、法定代表人	否
朱宸熠	董事、党委副书记、总经理	否
吴家赋	职工董事、党委副书记	否
薛皓	兼职外部董事	否
林仕滔	专职外部董事	否
胡金海	专职外部董事	否
林文清	专职外部董事	否

公司新聘任董事的设置符合《公司法》等相关法律法规，公司正在修改公司章程并按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司是按照现代企业制度和《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司，控股股东为福州市人民政府国有资产监督管理委员会。根据现行《福州水务集团有限公司章程》，公司设董事会，董事会成员为 5 人，其中职工董事 1 人。本次人员变动后，公司董事会成员增加至 7 人。

截至本公告出具日，本次人员变更已经福州市人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司正在修改公司章程并按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

二、影响分析

截至本公告出具日，本公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。本次公司董事变更属于公司经营过程中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《福州水务集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



2024 年 6 月 25 日