

重庆水务集团股份有限公司 2024 年
第五次临时股东大会会议资料



2024 年 7 月 19 日

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 议案一： | 1 |
| 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 1 |
| 议案二： | 7 |
| 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 7 |
| 议案三： | 11 |
| 关于选举公司第六届监事会监事的议案 | 11 |

议案一：

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆水务集团股份有限公司章程》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）应按程序进行董事会换届选举工作。

公司已于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，同意将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生及重庆德润环境有限公司提名的孙明华女士等公司第六届董事会非独立董事候选人提请公司股东大会审议并选举。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

二〇二四年七月十九日

非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，中共党员，1989年7月参加工作，工程硕士，正高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

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 交通部第二航务管理局第二工程公司副经理兼温州分公司经理；

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—2021.03 重庆水务集团股份有限公司党委副

书记、董事、总经理；

2021.03—至今 重庆水务集团股份有限公司党委书记、
董事、董事长。

付朝清先生简历

付朝清，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，中共重庆市委党校公共管理专业，市委党校研究生，高级政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

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、排水项目部副经理；

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、总经理助理兼江津排水有限公司党支部书记、委员、执行董事、经理（法定代表人）；

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）（其间：2011.07—2011.09 重庆市三峡水务涪陵排水公司党支部书记，2011.07—2012.10 重庆市三峡水务涪陵排水公司经理（法定

代表人），2012.10—2013.01 重庆市三峡水务长寿排水公司执行董事）；

2017.05—2021.05 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）（其间：2021.01—至今 重庆水务集团股份有限公司党委副书记，2021.03—2023.12 重庆水务集团股份有限公司工会主席，2021.03—至今 重庆水务集团股份有限公司董事）；

2023.12—2024.01 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事；

2024.01—至今 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

代伟先生简历

代伟，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，重庆公共管理学院公共管理专业毕业，在职研究生，高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事。

1986.03—2004.02 綦江县自来水公司工人、技术股股员、行政办公室主任、副经理、机关党支部书记；

2004.02—2004.11 重庆市綦江排水有限责任公司筹备组经理；

2004.11—2005.05 重庆市水务控股（集团）有限公司区县污水项目建设办副主任；

2005.05—2012.09 重庆市豪洋水务建设管理有限公司副经理；

2012.09—2017.01 重庆市合川区自来水有限公司党总支书记、执行董事、总经理（法定代表人）；

2017.01—2018.05 重庆市渝南自来水有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）；

2018.05—2019.08 重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；重庆市渝南自来水有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）；

2019.08—2021.05 重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）（其间：2021.01— 重庆水务集团股份有限公司党委委员，2021.03—2023.12 重庆水务集团股份有限公司副总经理）；

2021.05—2023.12 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理；

2023.12—2024.01 重庆水务集团股份有限公司党委副书记；

2024.01—至今 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事。

孙明华女士简历

孙明华女士，1963年12月出生，中国籍，清华大学环

境学院环境科学与工程工学硕士学位，东北师范大学外语系学士学位及中国人民大学国际关系双学士学位，现任苏伊士（亚太）有限公司亚洲地区高级副总裁。

2000.11—2015.07 先后在苏伊士旗下中法水务担任项目经理、执行副总裁；

2010.01—2015.07 出任苏伊士（亚太）有限公司中国区执行副总裁；

2016.01—2021.01 同时出任重庆德润环境有限公司总裁；

2015.07—至今 出任苏伊士（亚太）有限公司亚洲地区高级副总裁。

议案二：

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆水务集团股份有限公司章程》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）应按程序进行董事会换届选举工作。

公司已于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，同意将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的张智先生、傅达清先生、石慧女士等公司第六届董事会独立董事候选人提请公司股东大会审议并选举。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月十九日

独立董事候选人简历：

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）。

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（2000.05—2018.03任重庆大学城市建

设与环境工程学院 副院长)；

2019.12—2024.03 重庆大学环境与生态学院，科研教学，教授；

2024.04—至今 福建理工大学生态环境与城市建设学院，教授、院长。

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，专科学历；

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。

议案三：

关于选举公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆水务集团股份有限公司章程》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）应按程序进行监事会换届选举工作。

公司已于 2024 年 7 月 3 日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，同意将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的张颖女士、曹婧女士和何欢女士等公司第六届监事会监事候选人提请公司股东大会审议并选举。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司监事会

二〇二四年七月十九日

监事候选人简历：

张颖女士简历

张颖，女，汉族，1976年3月出生，中共党员，1998年9月参加工作，法律硕士，高级政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事兼监事会主席（原职级不变）。

1998.09—1999.11 重庆市南岸区房地产管理局上新街房管所行政办公室内勤；

1999.11—2002.07 重庆市南岸区房地产管理局行政办公室文秘；

2002.07—2003.08 重庆市南岸区纪律检查委员会执法监察室科员；

2003.08—2005.08 重庆市南岸区纪律检查委员会执法监察室副主任科员；

2005.08—2008.03 重庆市南岸区纪律检查委员会党风廉政建设室副主任（其间：2005.03—2007.12 西南政法大学法律硕士专业在职学习，获法律硕士学位；2007.04—2007.11 借调至重庆市纪委监察综合室工作）；

2008.03—2010.02 重庆市南岸区纪律检查委员会教育研究室副主任；

2010.02—2012.01 重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处（案件审理处）主任科员；

2012.01—2012.09 重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处（案件审理处）副调研员；

2012.09—2016.09 重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处（案件审理处）副处长；

2013.03—2016.09 重庆保税港区开发管理有限公司外部监事；

2016.09—2016.12 重庆市纪委驻市国资委纪检组办公室副主任；

2016.12—2017.03 重庆水务集团股份有限公司纪律检查委员会副书记、纪委委员、监察室主任；

2017.03—2017.07 重庆水务集团股份有限公司纪律检查委员会副书记、纪委委员、纪检监察部部长；

2017.07—2019.05 重庆水务集团股份有限公司纪律检查委员会副书记、纪委委员、纪检监察部部长、职工监事；

2019.05—2019.08 重庆水务集团股份有限公司本部党总支委员、第一党支部书记、党支部委员、纪律检查委员会副书记、纪委委员、纪检监察部部长、职工监事；

2019.08—2019.12 重庆水务集团股份有限公司本部党总支委员、第一党支部书记、党支部委员、纪律检查委员会副书记、纪委委员、纪检监察部主任、职工监事；

2019.12—2022.03 重庆水务集团股份有限公司本部党总支委员、第一党支部书记、支部委员、纪律检查委员会副

书记、纪委委员、纪律检查室主任、职工监事；

2022.03—2023.12 重庆水务集团股份有限公司党委委员、纪律检查委员会书记、职工监事；

2023.12—至今 重庆水务集团股份有限公司党委委员、纪律检查委员会书记、职工监事兼监事会主席（原职级不变）。

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，管理学学士，高级会计师、高级审计师。现任重庆水务环境控股集团有限公司法务审计部（监事会办公室）党支部副书记、副总经理（主持工作）。

2001.09—2005.06 重庆工学院会计学院会计专业大学学习，管理学学士学位；

2005.07—2008.06 河南省许昌市国税局科员；

2008.06—2014.05 审计署重庆特派办投资审计处科员、副主任科员、主任科员（其间：2012.03—2014.02 西南政法大学法律硕士专业研究生课程研修班学习）；

2014.06—2021.03 重庆水务环境控股集团有限公司审计法律事务部主管、高级主管、一级主管；

2021.04—2022.12 重庆水务环境控股集团有限公司法务审计部（监事会办公室）副总经理，2021.06任法务审计

部（监事会办公室）党支部副书记；

2022.12—2023.12 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司党总支委员、副总经理；

2023.12—至今 重庆水务环境控股集团有限公司法务审计部（监事会办公室）党支部副书记、副总经理（主持工作），兼任重庆德润环境有限公司监事会主席（原任职级保持不变）。

何欢女士简历

何欢，女，汉族，1987年12月出生，中共党员，2013年8月参加工作，经济学硕士。现任重庆水务环境控股集团有限公司投资发展部三级主管。

2013.08—2016.04 广发银行总行计划财务部工作；

2016.04—2017.06 重庆农村商业银行总行计划财务部工作；

2017.09—2018.04 重庆水务环境控股集团有限公司投资与权益管理部助理；

2018.04—2022.02 重庆水务环境控股集团有限公司投资权益部（投资发展部）主办；

2022.02—至今 重庆水务环境控股集团有限公司投资发展部主管；

2023.12—至今 兼任重庆兴农融资担保集团有限公司

监事、重庆川仪自动化股份有限公司监事。