

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-046

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室以现场加视频方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长郑如彬先生主持，郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事、孙明华董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议，张智董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举重庆水务集团股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举郑如彬先生为重庆水务集团股份有限公司第六届董事会董事长，任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司第六届董事会各专门委员会人选的议案》

同意公司董事会战略委员会由郑如彬（召集人）、付朝清、孙明华、张智等四位董事组成。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人）、代伟、傅达清等三位董事组成。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会提名委员会由傅达清（召集人）、郑如彬、张智等三位董事组成。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人）、代伟、石慧等三位董事组成。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任付朝清先生为重庆水务集团股份有限公司总经理，任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届

满之日止。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司副总经理、财务总监等高管的议案》

同意聘任庞子山先生为公司副总经理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任张东先生为公司副总经理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任赵海燕先生为公司副总经理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任吕祥红先生为公司财务总监。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上公司高级管理人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任吕祥红先生为公司董事会秘书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

附件：

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— 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— 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— 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

付朝清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，截至公告日，未持有公司股票。

庞子山先生简历

庞子山，男，汉族，1973 年 12 月出生，中共党员，重庆大学市政工程专业博士研究生毕业，获工学博士学位，市政工程正高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。

1996.07—1997.09 重庆市环境保护局监理（处）大队科员；

2003.06—2010.12 重庆市三峡水务有限责任公司历任科员、总工程师、副总经理、党委委员、总经理；

2010.12—2018.05 重庆市渝西水务有限公司历任执行董事（法定代表人）、总经理、党总支书记；

2017.07—2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委委员；

2017.08— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理；

2018.05—2020.10 重庆中法水务投资有限公司、重庆中法供水

有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司董事、董事长（法定代表人）（其间：2018.10—2024.04 重庆城镇供水排水行业协会副会长）；

2020.10—2023.06 重庆城镇供水排水行业协会副会长、重庆水务集团唐家桥环境改造建设办公室主任；

2024.04— 重庆城镇供水排水行业协会常务副会长。

庞子山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，截至公告日，未持有公司股票。

张东先生简历

张东，男，汉族，1981 年 3 月出生，中共党员，英国索尔福德大学企业风险管理专业研究生毕业，理学硕士。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。

2004.09—2006.07 英国索尔福德大学企业风险管理专业研究生学习，获理学硕士学位；

2006.08—2007.09 重庆市发改委工作；

2007.09—2010.09 重庆市发改委资金平衡处副主任科员；

2010.09—2013.03 重庆市发改委资金平衡处主任科员（其间：2010.12—2011.11 挂职担任重庆市万盛区发改委副主任、党组成员；2012.01—2012.06 挂职担任重庆市綦江区发改委副主任、党组成员；

2012.06—2012.12 挂职担任重庆市万盛经开区发改局副局长、党组成员）；

2013.03—2013.09 重庆市万盛经开区发改局主任科员；

2013.09—2015.09 重庆市万盛经开区发展改革局副局长、党组成员；

2015.09—2018.01 重庆市万盛经开区金桥镇党委副书记、镇长；

2018.01—2019.05 重庆市万盛经开区发展改革局副局长（正处级）、党组成员；

2019.05—2021.01 重庆市水务资产经营有限公司董事会办公室主任兼行政管理部副主任；

2021.01—2021.03 重庆水务集团股份有限公司党委委员；

2021.03— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理；

2021.06—2024.01 兼重庆水务集团股份有限公司总法律顾问；

2024.01— 兼重庆水务集团唐家桥环境改造建设办公室主任。

张东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，截至公告日，未持有公司股票。

吕祥红先生简历

吕祥红，男，汉族，1971年7月出生，中共党员，重庆大学经济与工商管理学院会计专业在职研究生毕业，获会计专业硕士学位，注册会计师、正高级会计师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、

财务总监、董事会秘书。

1990.09—1994.07 重庆商学院财务会计系会计专业大学学习，获经济学学士学位；

1994.07—1995.06 重庆市自来水公司南岸水厂出纳；

1995.06—2001.12 重庆市自来水公司梁沱水厂财务科科长；

2001.12—2002.11 重庆市渝南自来水有限公司财务科科长；

2002.11—2007.05 重庆中法供水有限公司总会计师兼财务部经理（其间：2005.03—2008.12 重庆大学经济与工商管理学院会计专业研究生在职学习，获会计硕士学位）；

2007.05—2008.11 重庆水务集团股份有限公司财务部副部长兼财务部一室主任；

2008.11—2011.07 重庆水务集团股份有限公司财务部副部长兼财务部一室主任、排水公司监事；

2011.07—2017.07 重庆水务集团股份有限公司财务部部长；

2017.07—2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务部部长；

2017.08—2019.02 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书兼财务部部长；

2019.02—2019.10 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书兼集团财务部部长、集团保密总监；

2019.10—2019.12 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书兼集团保密总监；

2019.12—2021.11 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书；

2021.12— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书，兼重庆市招投标协会副会长。

吕祥红先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，截至公告日，未持有公司股票，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

联系地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号

联系电话：023-63860827

电子邮箱：swjtdsb@cqswjt.com

赵海燕先生简历

赵海燕，男，汉族，1976 年 8 月出生，中共党员，重庆大学城市建设与环境工程学院环境工程专业（在职）毕业，高级工程师、政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。

2001.07—2003.07 重庆市水务控股（集团）有限公司办公室秘书、科员、副主办科员；

2003.07—2011.02 重庆市排水有限公司综合部副主任、主任、总经理助理；

2011.02—2021.05 重庆水务集团股份有限公司办公室副主任、

办公室副主任（主持工作）、主任，兼重庆市排水有限公司党委副书记、总经理；

2021.05—2024.01 重庆水务集团公用工程咨询有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人），兼重庆水务集团沙沱环境治理有限公司董事（其间：2021.11—2024.01 重庆水务集团股份有限公司唐家桥建设办公室副主任，2022.11—2024.01 昆明渝润水务有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人））；

2024.01— 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。

赵海燕先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，截至公告日，未持有公司股票。

陈涛先生简历

陈涛先生，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，大学本科学历。2009年4月起历任重庆水务集团股份有限公司董事办副主任、主任；2010年4月起任重庆水务集团股份有限公司证券事务代表。

陈涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，截至公告日，未持有公司股票，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

联系地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号

联系电话：023-63860827

电子邮箱: swjtdsb@cqswjt.com