

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-070

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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）第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 13 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。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，付朝清董事、代伟董事、孙明华董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑如彬先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 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《重庆水务集团股份有限公司关于聘任财务总监、

董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任郭剑先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会到期之日止。

郭剑先生尚需取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，并经上海证券交易所任职资格审核无异议后正式履行董事会秘书职责。为确保公司董事会工作的顺利开展，暂由公司董事长郑如彬先生代行董事会秘书职责。

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、审计委员会审议通过。

（二）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于审议<重庆水务股份有限公司合规管理制度（2024年修订）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年12月14日