

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2024-033

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会 2024 年第一次会议审核通过，同意提名张熔显先生、李庆华先生为第七届董事会独立董事候选人并同意提交董事会审议。

独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附件）

1、张熔显

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、李庆华

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

张熔显先生、李庆华先生任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2024 年 12 月 18 日下午 13:30 在公司三楼会议中心召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2024-034)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三日

附件

独立董事候选人简历

张熔显：男，1975年2月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。1996年8月—2001年2月，任中国建设银行无锡分行信贷员；2001年2月—2023年4月，任深圳德勤华永会计师事务所（原深圳天健信德会计师事务所）审计；2003年4月至2023年1月，任无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人；2017年9月—2023年10月，任无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事。2014年9月—至今，任个体工商户—锡山区德恒方管理咨询中心经营者；2016年9月—至今，任无锡润泽投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年9月—至今，任江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事；2021年11月—至今，任无锡奥能新能源科技有限公司监事；2023年11月—至今，任无锡春芽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024年9月—至今，任江苏公勤会计师事务所有限公司合伙人。

张熔显未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

李庆华：男，1977年6月生，本科学历，律师。2000年8月—2002年10月，任职江阴农村商业银行，从事法律工作；2003年1月—至今，任江苏大桥律师事务所合伙人、副主任。

李庆华未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。