

江苏江南水务股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第六届董事会、监事会已于 2021 年 9 月 5 日任期届满，公司于 2021 年 9 月 4 日发布了《江南水务关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告》（公告编号：临 2021-027）。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立名董事 3 名，任期三年。

2021 年 12 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》，具体情况如下（简历见附件）：

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、许剑先生、许亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，提名沙映女士、卢平先生、林红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事关于董事会换届选举事项的发表了独立意见：

经过审核上述非独立董事候选人和独立董事候选人的简历、职业、学历、工作经历等有关情况，我们认为上述董事候选人和独立董事候选人均具备担任上市公司董事和独立董事资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》中不

得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害股东的合法权益。

因此，我们同意上述九位董事候选人的提名，并将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司第七届董事会董事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

二、监事会换届选举的情况

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。

2021 年 12 月 17 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事的议案》，具体情况如下（简历见附件）：

根据《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名赵红霞女士、袁三良先生为公司第七届监事会监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第七届监事会成员。

以上议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司第七届监事会监事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日

附件：

第七届董事会、监事会候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

华锋：男，1969年5月生，本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记。现任江南水务董事长；江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、执行董事；江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司副董事长。

池永：男，1980年11月生，研究生学历。曾任中国卫星海上测控部干部；江阴市委政策研究室经济社会科副科长、办公室综合一科副科长；江阴市人民政府办公室副主任。现任江南水务总经理；江阴清源管网工程有限公司法定代表人、执行董事。

陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，管理会计师，税务会计师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险有限公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事，总经理。现任江南水务董事、副总经理、财务总监；江阴市大数据股份有限公司董事。

宋立人：男，1972年7月生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长，华泰证券股份有限公司部门经理，北京世纪飞虎信息技术有限公司部门经理，江阴市新国联投资发展有限公司投资部经理。现任江南水务董事、董事会秘书，投资发展部经理；东方骄英海洋发展有限公司监事。

许剑：男，1971年2月生，大专学历。曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南水务董事。

许亮：男，1977年1月生，本科，经济学学士。曾任江阴市天邦光催化研究所有限公司常务副总经理。现任江苏双良环境科技有限公司董事、副总经理；武汉坤健生态环境规划设计有限公司法定代表人、执行董事；上海水基会环境科技有限公司监事。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

沙昶：女，1974年12月生，本科学历，注册会计师。曾任江阴审计事务所员工；江阴诚信会计师事务所有限公司审计部主任。现任江南水务独立董事；江阴诚信会计师事务所有限公司法定代表人、主任会计师；江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事；海澜之家股份有限公司独立董事；澳斯康生物（南通）股份有限公司独立董事。

卢平：男，1969年7月生，本科学历，工学学士学位，高级工程师。曾任江阴市建筑设计研究院书记、副总工程师。现任江南水务独立董事；江阴市建设工程施工图审查中心有限公司法定代表人、主任。

林红：女，1965年7月生，硕士研究生毕业，一级律师。曾任张家港律师事务所律师；江阴市律师事务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏春申律师事务所副主任。现任江南水务独立董事；江苏信卓律师事务所主任。

三、第七届监事会监事候选人简历

赵红霞：女，1980年11月生，本科学历，助理会计师。曾任江阴市预算外资金管理结算中心科员；江阴市财政国库集中支付中心科长。现任江阴市国有企业改革发展服务中心副主任；江阴市新国联集团有限公司监事会主席。

袁三良：男，1956年12月生，高中学历。现任江南水务监事；江阴模塑集团有限公司副总经理。