

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2025-054
债券代码：188048	债券简称：21 渝水 01	
债券代码：242471	债券简称：25 渝水 01	
债券代码：242472	债券简称：25 渝水 02	
债券代码：113070	债券简称：渝水转债	

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 23 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。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、张智董事、石慧董事通过视频方式参会，其余董事现场出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。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。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公司高级管理人员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任刘继成先生为公司副总经理，任期自公司董事会本次会

议审议通过之日起，至第六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。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核目标以及2023-2025年度任期经营业绩考核目标相关事宜的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在审议表决时，付朝清董事已回避。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人，独立董事）、代伟（职工董事）、傅达清（独立董事）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，独立董事）、代伟（职工董事）、石慧（独立董事）等三位董事组成。

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

2025 年 6 月 24 日