

重庆水务集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料



2013 年 10 月 28 日 重庆

议案一：

关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案

各位股东：

因武秀峰先生已到退休年龄，公司董事会已经接到了公司股东重庆市水务资产经营有限公司关于董事人选的提案，提名李祖伟先生为公司第二届董事会董事人选，武秀峰先生不再担任公司第二届董事会董事、董事长职务。

武秀峰先生作为重庆水务的创始领导，在公司改革发展的各个战略时期殚精竭虑，锐意进取，对公司的稳健成长壮大起到了不可替代的作用，对重庆市供排水公用事业的发展亦做出了巨大的贡献，对此，公司向武秀峰先生致以崇高的敬意！

经公司第二届董事会第 22 次会议审议通过，同意提名李祖伟先生为公司第二届董事会董事候选人，现提请各位股东予以审议。

李祖伟先生简历如下：

李祖伟先生：1962 年 8 月出生，在职研究生，工学博士，正高级工程师。1983 年 7 月参加工作，曾任交通部第一公路勘察设计院工程师、四川省重庆市公路工程监理处（成渝高速公路东段代表处）工程管理室副主任、重庆高等级公路建设指挥部副指挥长、重庆高速公路建设有限责任公司副总经理兼总工程师等职务。2000 年 12 月至 2002 年 11 月任重庆北方高速公路有限公司董事长、总经理，兼渝邻

高速公路公司总经理；2002 年 11 月至 2007 年 9 月任重庆高速公路发展有限公司总经理、董事、党委委员；2007 年 9 月至 2008 年 3 月任重庆高速公路发展有限公司董事长、总经理、党委委员；2008 年 3 月至 2009 年 5 月任重庆高速公路发展有限公司董事长、党委委员；2009 年 5 月至 2009 年 10 月任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委委员（主持党委工作）；2009 年 10 月至 2013 年 8 月任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委书记；现任重庆市水务资产经营有限公司董事长、党委书记；第十二届全国人大代表。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

2013 年 10 月 28 日

议案二：

关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

各位股东：

公司拟对《重庆水务集团股份有限公司章程》中涉及公司法定代表人的相关条款进行修订，具体如下：

序号	原条款	修改后的条款
1	第八条 总裁为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
2	第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会决议授予的其他职权。	第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）行使法定代表人的职权； （五）法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会决议授予的其他职权。
3	第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司的内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章；	第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司的内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章；

	<p>(六) 依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；</p> <p>(七) 依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>	<p>(六) 依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；</p> <p>(七) 依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>
--	---	--

本次修订公司章程已经公司第二届董事会第 22 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

2013 年 10 月 28 日

关于重庆水务集团股份有限公司董事候选人的独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为重庆水务集团股份有限公司的独立董事，现就公司董事候选人发表独立意见如下：

1、由于武秀峰先生已到退休年龄，公司董事会提名委员会提名李祖伟先生为公司二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

经审查，李祖伟先生具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》等有关法律、法规的规定。

2、李祖伟先生担任公司第二届董事会董事职务尚需经公司股东大会审议通过。

独立董事签字：

孙芳城

王军

王根芳

2013年9月30日

关于重庆水务集团股份有限公司董事人选的提案

重庆水务集团股份有限公司：

因武秀峰先生已到退休年龄，我司现提名李祖伟先生（简历附后）为你公司第二届董事会董事、董事长人选，武秀峰先生不再担任你公司第二届董事会董事、董事长职务。

以上提案提请你司董事会审议。

重庆市水务资产经营有限公司

2013年9月24日



李祖伟先生简历

李祖伟先生：1962年8月出生，在职研究生，工学博士，正高级工程师。1983年7月参加工作，曾任交通部第一公路勘察设计院工程师、四川省重庆市公路工程监理处（成渝高速公路东段代表处）工程管理室副主任、重庆高等级公路建设指挥部副指挥长、重庆高速公路建设有限责任公司副总经理兼总工程师等职务。2000年12月至2002年11月任重庆北方高速公路有限公司董事长、总经理，兼渝邻高速公路公司总经理；2002年11月至2007年9月任重庆高速公路发展有限公司总经理、董事、党委委员；2007年9月至2008年3月任重庆高速公路发展有限公司董事长、总经理、党委委员；2008年3月至2009年5月任重庆高速公路发展有限公司董事长、党委委员；2009年5月至2009年10月任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委委员（主持党委工作）；2009年10月至2013年8月任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委书记；现任重庆市水务资产经营有限公司董事长、党委书记；第十二届全国人大代表。

关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的提案

重庆水务集团股份有限公司：

我司对《重庆水务集团股份有限公司章程》中涉及公司法定代表人的相关条款现提出修订提案，具体如下：

序号	原条款	修改后的条款
1	第八条 总裁为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
2	第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四） 法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会决议授予的其他职权。	第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四） 行使法定代表人的职权； （五） 法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会决议授予的其他职权。
3	第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二） 组织实施公司年度计划和投资方案； （三） 拟订公司的内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度	第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二） 组织实施公司年度计划和投资方案； （三） 拟订公司的内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度

<p>度；</p> <p>（五） 制订公司的具体规章；</p> <p>（六） 依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；</p> <p>（七） 依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八） 行使法定代表人的职权；</p> <p>（九） 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>	<p>度；</p> <p>（五） 制订公司的具体规章；</p> <p>（六） 依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；</p> <p>（七） 依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八） 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>
---	--

以上提案，请公司董事会及股东大会审议。

