

上海巴安水务股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2013年1月28日以书面方式通知全体监事，并于2013年2月1日在公司会议室召开。会议以现场表决结合通讯表决方式召开，会议应到会监事3人，实际到会监事3人（其中顾群女士因生育以通讯表决方式参加会议），符合召开监事会会议的法定人数。会议推选张斌先生主持，公司董事会秘书王贤先生列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经与公司主要股东协商，公司监事会同意提名张斌先生和顾群女士两人为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

经公司职工代表认真审议，公司职工代表大会以无记名投票表决方式，选举龚旭先生为公司第二届监事会中的职工代表监事。其任期为三年，自公司第二届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第二届监事会监事后，不会出现下列情形：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于撤销股权激励计划草案的议案》

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

监事会

二〇一三年二月一日

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

1、顾群，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年起任职于本公司。现任本公司监事，综合管理部部长。

2、张斌，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2005 年至 2006 年任职于安邦彭浦美达服务社公司，2006 年起任职于本公司。现任本公司监事，商务部部长。