

黑龙江国中水务股份有限公司

关于公司董事会、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。

鉴于黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三十一次会议，第七届监事会第十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，第八届董事会董事候选人提名情况如下（以下人员简历见附件）：

- 1、经公司董事会提名丁宏伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
- 2、经大股东国中（天津）水务有限公司提名张彦先生、严东明先生、闫银柱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
- 3、经大股东国中（天津）水务有限公司提名吴昊先生、金忠德先生、陈相奉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查。公司第七届独立董事针对上述议案发表了独立意见：

作为公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，我们在对相关情况进行了充分了解后认为：公司第八届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅董

事候选人履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2020 年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第七届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、非职工代表监事

2021 年 4 月 21 日公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，经大股东国中（天津）水务有限公司提名王冰先生、刘国虎先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人将分别形成议案提交公司 2020 年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。经股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第七届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。

2、职工代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举杨毅冰先生为公司第八届监事会职工代表监事，杨毅冰先生将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自 2020 年年度股东大会通过之日起三年。

上述候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日

附：候选人简历

候选人简历

1、张彦

张彦先生，男，1977 年 7 月出生，中国国籍。浙江大学法学学士。曾在广发证券、齐鲁证券任证券营业部总经理、中泰证券任广东分公司总经理。曾获得 2015 年度山东省百强青年金融杰出人才荣誉。自 2017 年至今从事基金管理工作，曾任广州市城发投资基金管理有限公司副总经理，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司董事长、广州基金国际股权投资基金管理有限公司（香港）董事长。现任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。

2、丁宏伟

丁宏伟先生，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，复旦大学工商管理硕士学位。自 1999 年加入上海鹏欣（集团）有限公司，先后主导或参与开发、运营了多个商业、酒店及住宅项目。曾主管上海鹏欣房地产（集团）有限公司投资发展、成本中心、房地产销售、商业及酒店运营板块，具有 20 年的房地产投资开发和运营管理经验。曾任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁兼首席运营官。现任上海鹏欣房地产（集团）有限公司副董事长，黑龙江国中水务股份有限公司董事、总裁。

3、严东明

严东明先生，男，1962 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历。1982 年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003 年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978 年 9 月至 2001 年 11 月部队服役；2001 年 12 月至 2005 年 4 月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005 年 5 月至 2011 年 6 月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011 年 7 月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任、董事，2014 年 5 月至今在鹏都农牧股份有限公司任董事，2015 年 5 月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事，2019 年 12 月至今在鹏欣环球资源股份有限公司任监事会主席。

4、 闫银柱

闫银柱先生，男，1968年12月出生，工程师。兰州理工大学工民建本科，兰州理工大学建筑工程工学硕士，中欧国际工商学院EMBA工商硕士。曾任兰州有色冶金设计研究院上海分院副院长，上海京北房地产开发有限公司副总经理兼总工程师，上海沪裕房地产有限公司总经理，武汉怡和房地产综合开发有限公司总经理；现任上海鹏欣滨江房地产开发有限公司董事总经理，上海周元置业有限公司董事总经理，上海鹏欣房地产（集团）有限公司总工程师，黑龙江国中水务股份有限公司董事。

5、 金忠德

金忠德先生，男，1954年6月出生，律师，华东政法学院毕业。1986年参加首次律师资格全国统考获得律师资格证书，1988年获得律师执照。曾执业于上海市第一律师事务所。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人、苏州分所主任，黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。

6、 吴昊

吴昊先生，男，1977年3月出生，研究生学历，博士学位，毕业于加州大学洛杉矶校区。曾在上海汽车集团股份有限公司任职，负责集团层面的收购兼并工作。现任紫田基金宁波舟山格致投资管理有限公司执行合伙人。

7、 陈相奉

陈相奉先生，男，1963年7月出生，中国注册会计师，中南财经政法大学毕业，长期在湖北钟祥会计师事务所工作，先后担任所长，主任会计师，后转入企业，先后担任过上市公司董秘、财务总监等职务，现为北京易华录信息技术股份有限公司副总裁。

8、 王冰

王冰先生，男，1960年10月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事、上海鹏欣（集团）有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司副董事长、国金证券股份有限公司监事、湖南大康国际农业食品股份有限公司监事主席、鹏欣环球资源股份有限公司董事长、光启技术股份有限公司董事。2013年6月至今在拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司任执行董事，2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任监事会主席，2015年7月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任首席风控官，2017年3月至今在拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司任执行董事。

9、 刘国虎

刘国虎先生，男，1974年11月出生，汉族，中共党员。研究生学历，高级会计师，注册税务师，

一级建造师。曾分别任江苏省南通地税系统县（市）局副局长，市地税局办公室主任和市税务局服务中心主任，自 2020 年 12 月至今担任上海鹏欣集团总裁助理企划部总经理。

10、杨毅冰

杨毅冰先生，男，1976 年 12 月出生，汉族，群众。上海财经大学会计学本科学历，中级会计师职称。曾任上海鹏欣矿业投资有限公司财务部副经理、海外公司财务经理（兼内控部经理）、上海鹏欣（集团）有限公司审计部副经理。自 2016 年 1 月至今担任黑龙江国中水务股份有限公司内审法务部审计内控经理。