

黑龙江国中水务股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2021 年 5 月 13 日以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事张彦先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

张彦先生、丁宏伟先生、严东明先生、闫银柱先生、吴昊先生、金忠德先生、陈相奉先生已经公司 2020 年年度股东大会选举通过并组成了公司第八届董事会。董事会选举张彦先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关要求，为完善公司的治理结构，加强董事会对公司经营管理的监督和指导作用，公司董事会下设五个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内控与风险管理委员会、战略发展委员会。成员名单如下：

| 职务 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 内控与风险管理委员会 | 战略发展委员会 |
|------|-------|-------|----------|------------|---------|
| 主任委员 | 陈相奉 | 金忠德 | 吴昊 | 闫银柱 | 张彦 |
| 委员 | 金忠德 | 吴昊 | 陈相奉 | 丁宏伟 | 丁宏伟 |
| | 闫银柱 | 严东明 | 严东明 | 金忠德 | 吴昊 |

以上各专门委员会成员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任总裁的议案》

经公司董事长张彦先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，公司董事会聘任丁宏伟先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

经公司总裁丁宏伟先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，公司董事会聘任庄建龙先生、周吉全先生为公司副总裁，庄建龙先生兼任首席风控官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总裁丁宏伟先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，公司董事会聘任章韬先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长张彦先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，公司董事会聘任庄建龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任张茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因独立董事赵兰蕓女士、李轶梵先生在公司连任时间已满 6 年，赵兰蕓女士、李轶梵先生不再任职公司独立董事。公司对卸任董事尹峻先生、江清云先生、金忠平先生、赵兰蕓女士、李轶梵先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 14 日

附：相关个人简历

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。

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。

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。

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。

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。

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。

陈相奉先生，男，1963年10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。

庄建龙先生，男，1964年9月出生。同济大学经济管理学院硕士学位。曾任上海盛源房地产公司副总经理，上海鹏欣房地产（集团）有限公司总经济师，湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会主席。现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁兼首席风控官、董事会秘书。

周吉全先生，男，1969年6月出生，中国国籍，清华大学环境科学与工程博士。曾任太原豪峰污水处理有限公司副总经理，黑龙江国中水务股份有限公司项目管理部经理、运营总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁。

章韬先生，男，1981年8月出生，中国国籍，中国注册会计师，会计师职称，上海财经大学会计专业硕士。曾任上海东华会计师事务所有限公司业务六部部门经理，鹏欣环球资源股份有限公司财务部总经理，上海鹏珀新能源发展有限公司财务总监、上海鹏舜国际贸易有限公司监事。现任宁波鹏希投资管理有限公司监事、黑龙江国中水务股份有限公司财务总监。

张茜女士，女，1971年9月出生，汉族，工商管理硕士。张茜女士曾任华夏证券股份有限公司亚运村营业部客户经理，曾任海南华诚保险经纪公司副总经理。自2015年3月至今任黑龙江国中水务股份有限公司证券经理兼证券事务代表。