

黑龙江国中水务股份有限公司 关于选举非独立董事候选人的公告

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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的相关规定，于 2022 年 9 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举张音心为公司非独立董事候选人的议案》。会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

经公司大股东国中（天津）水务有限公司推荐，公司董事会拟选举张音心为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会对张音心非独立董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查。公司第八届独立董事针对议案发表了独立意见：

本次非独立董事候选人的提名、审议、选举程序及任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审阅非独立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。基于以上判断，我们同意选举张音心为非独立董事候选人。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次选举非独立董事候选人的议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以累积投票选举产生。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 24 日

后附：候选人简历

附：候选人简历

张音心，男，1977年12月出生，工商管理硕士，AAIA国际财务高级审计师，SIFM高级国际财务管理师。自2000年加入鹏欣集团至今，负责上海鹏都健康科技发展有限公司及文旅商欣润集团运营项目的财务结算、内控方面工作。现任上海鹏都健康科技发展有限公司财务总经理、文旅商欣润集团首席财务官。