

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”）第八届董事会、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 2024 年 5 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议，第八届监事会第十七次会议审议通过《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 2023 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，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，第九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、经股东公司上海鹏欣（集团）有限公司提名丁宏伟先生、闫银柱先生、张音心先生、周支柱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
- 2、经股东公司上海鹏欣（集团）有限公司提名陈相奉先生、王建伟先生、贺建芬女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会提名委员会对第九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。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。独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审查无异议。

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 2023 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八届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第八届全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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

2024 年 5 月 29 日公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，经股东上海鹏欣（集团）有限公司提名刘国虎先生、江健先生为第九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 2023 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九届监事会。公司第八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 2024 年 5 月 29 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李炜亮先生为公司第九届监事会职工代表监事，李炜亮先生将与公司 2023 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九届监事会，任期自 2023 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。

公司对第八届全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

附：候选人简历

候选人简历：**1、丁宏伟**

丁宏伟先生，1972年2月出生，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、上海鹏欣房地产（集团）有限公司副董事长。现任上海鹏都健康科技发展有限公司副董事长，黑龙江国中水务股份有限公司董事长、总裁。

2、闫银柱

闫银柱先生，1968年12月出生，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、上海鹏欣房地产（集团）有限公司总工程师。现任上海鹏欣滨江房地产开发有限公司董事总经理、上海周园置业有限公司董事总经理、上海鹏颐健康科技发展有限公司董事、上海鹏文琰企业发展有限公司董事总经理、蚌埠鹏睿农牧产业有限公司董事、上海鹏都健康科技发展有限公司副总裁、昆明东方锦鸿置地有限公司董事兼总经理、昆明东方顺欣置地有限公司董事兼总经理、黑龙江国中水务股份有限公司董事、鹏欣环球资源股份有限公司监事会主席。

3、张音心

张音心先生，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。现任上海鹏都健康科技发展有限公司监事、文旅商欣润集团首席财务官、黑龙江国中水务股份有限公司董事。

4、周支柱

周支柱先生，1968年11月出生，本科毕业于北京航空航天大学，研究生毕业于武汉大学，教授级高级工程师，会计师。曾任协鑫能科副董事长、协鑫集团副总裁、执行董事、新奥数能科技公司总裁、新奥新智、新奥集团董事、总裁。2022年2月至2024年5月任中商投资总经理、中商资本董事长、麦迪科技股份有限公司书记、联席总裁。

5、陈相奉

陈相奉先生，1963年10月出生，中国注册会计师，中南财经政法大学毕业，曾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，曾担任北京易华录信息技术股份有限公司副总裁、石首数据湖信息技术有限公司董事兼总经理、乐山市易华录投资发展有限公司监事。现任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。

6、王建伟

王建伟先生，1962年3月出生，扬州大学商学院商业企业管理专业毕业。曾任东台市商校任教师、海安县财政局财政总预算会计，预算科副科长、海安市审计局财政金融审计科科长、市纪委派助审计局纪检组长、审计局副局长。现为黑龙江国中水务股份有限公司董事。

7、贺建芬

贺建芬女士，1963年12月出生，1986年毕业于华东政法学院。1988年取得律师资格。现为上海市金茂律师事务所合伙人、律师，高级经济师、上海仲裁委员会仲裁员。贺建芬律师于2004年获得上海市优秀女律师荣誉称号，并曾被聘为国家发改委PPP专家库法律专家，国家财政部PPP专家库法律专家。