

中水集团远洋股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2020年6月24日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 本次会议于2020年6月30日以传真及电子邮件方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邵兴桃先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事对本次高管聘任事项发表了同意的独立意见，详见中国证券报和巨潮资讯网同日披露的相关公告。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十八次会议决议；

2. 独立董事意见。
特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2020年7月1日