

## 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议于2021年9月7日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于2021年9月13日在北京中水大厦6层公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。

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：

#### 1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司第八届董事会选举宗文峰先生为第八届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第八届董事会研究决定：公司聘任叶少华先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司第八届董事会研究决定：公司聘任刘振水先生为公司总会计师；聘任邓荣成先生、邵兴桃先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司第八届董事会研究决定：公司续聘杨丽丹女士为董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满止。

董事会秘书联系方式：

联系地址：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室

电话：(010) 88067461 传真：(010) 88067463

电子信箱：[dmb@cofc.com.cn](mailto:dmb@cofc.com.cn)

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 5. 审议通过了《关于组建第八届董事会专业委员会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会组建第八届董事会专业委员会，其组成人员如下：

#### (1) 战略与发展委员会

主任委员：肖金泉

委员：肖金泉、马战坤、顾科、宗文峰、叶少华

#### (2) 审计与风险控制委员会

主任委员：顾科

委员：肖金泉、马战坤、顾科、刘振水

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：马战坤

委员：肖金泉、马战坤、顾科

(4) 提名委员会

主任委员：马战坤

委员：肖金泉、马战坤、顾科、宗文峰、叶少华

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**6. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

经公司第八届董事会研究决定：聘任赖以文女士为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满止。

证券事务代表联系方式：

联系地址：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室

电话：（010）88067461 传真：（010）88067463

电子信箱：[dmb@cofc.com.cn](mailto:dmb@cofc.com.cn)

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**7. 审议通过了《关于聘任董事会顾问的议案》**

经公司第八届董事会研究决定：聘任陈明先生为公司董事会顾问，董事会顾问对公司董事会负责。任期三年，至本届董事会届满止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**8. 审议通过了《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》**

具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

## 个人简历:

**宗文峰**，简历详见公司公告 2021-044。

**叶少华**，简历详见公司公告 2021-044。

**刘振水**，简历详见公司公告 2021-044。

**邓荣成**，1969 年 10 月出生，硕士研究生学历，法国普瓦捷大学企业管理专业。曾任中国水产有限公司塞内加尔、几内亚、毛里塔尼亚代表处翻译、代表助理、副代表，中国水产有限公司发展计划部副主任，马达加斯加代表处代表，本公司总经理助理兼发展计划部总经理，现任公司副总经理。

邓荣成先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 10,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**邵兴桃**，1968 年 1 月出生，大学本科学历，华中理工大学铸造专业。曾任中水南通海狮公司对外贸易部经理，中水南通海狮公司南通天达铸造有限公司总经理，中国农发集团外事外经部总经理助理，中国农发集团外事部副总经理（其间：2014 年 9 月至 2019 年 9 月作为中组部第八、九批援疆干部任职新疆九鼎农业集团有限公司副总经理），现任公司副总经理。

邵兴桃先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**杨丽丹**，1983 年 7 月出生，博士研究生学历，中国人民大学市场营销专业毕业，高级经济师，拥有法律职业资格证书、证券从业资格、基金从业资格。曾就职于中国中钢集团公司、中国农发集团战略投资部。2014 年 8 月至 2016 年 1 月，在国务院国有企业改革领导小组办公室借调工作。现任中水渔业董事会秘书。

杨丽丹女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**赖以文**，1974 年 11 月出生，硕士研究生学历，首都经济贸易大学会计学专业。曾任本公司财务资金部总经理助理，现任公

司证券事务代表。

赖以文女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**陈明**，1963 年 7 月出生，大学本科学历，中国人民大学经济管理专业。曾任中国水产总公司企业管理部主任、上市办公室主任，中水渔业董事会秘书，现任公司董事会顾问。

陈明先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。