

中水集团远洋股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和公司第九届监事会非职工代表监事；公司第九届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。公司于2024年9月26日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，选举监事会主席，聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

1. 非独立董事：宗文峰先生（董事长）、叶少华先生、陈伟义先生、李海涛先生、芮纪军先生、张晓伟先生。

2. 独立董事：曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生。

公司第九届董事会由9名董事组成，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司第九届董事

会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会情况

1. 战略与 ESG 委员会：宗文峰、叶少华、曾岳祥、马战坤、顾科，其中宗文峰先生担任召集人；

2. 审计与合规委员会：顾科、曾岳祥、马战坤，其中顾科先生担任召集人；

3. 提名委员会：马战坤、曾岳祥、顾科、宗文峰、叶少华，其中马战坤先生担任召集人；

4. 薪酬与考核委员会：曾岳祥、马战坤、顾科，其中曾岳祥先生担任召集人。

以上董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

二、公司第九届监事会组成情况

1. 非职工代表监事：云经才先生（监事会主席）、张永刚先生。

2. 职工代表监事：孟海燕女士。

公司第九届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-041)。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理: 叶少华先生

2. 副总经理: 邓荣成先生、李占杰先生、梁勇先生、邵兴桃先生、杨丽丹女士

3. 总会计师(财务负责人): 李占杰先生

4. 董事会秘书、总法律顾问: 杨丽丹女士

5. 证券事务代表: 赖以文女士

以上人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

杨丽丹女士、赖以文女士均已取得深圳证券交易所董秘资格证书, 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

联系电话: 010-88067461

传真: 010-88067463

电子邮箱: dmb@cofc.com.cn

联系地址: 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室

四、部分董事、监事届满离任情况

因任期届满, 董恩和先生、周紫雨先生不再担任公司董事职务,

张梦女士不再担任公司职工监事职务。截至本公告披露之日，董恩和先生、周紫雨先生、张梦女士均未持有公司股份。

公司对董恩和先生、周紫雨先生和张梦女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2024年9月26日

附件：

相关人员简历

邓荣成先生，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。

邓荣成先生目前未持有公司股票。邓荣成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。

李占杰先生，1972年11月出生，本科学历，中共中央党校函授学院经管专业。曾任中瑞华恒信会计师事务所注册会计师，中水渔业财务资金部副总经理，斐济代表处财务总监，中水(斐济)控股有限公司总经理，审计监察部副主任，中国水产舟山海洋渔业有限公司党委委员、总会计师。现任公司副总经理、总会计师。

李占杰先生目前未持有公司股票。李占杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。

梁勇先生，1968年3月出生，大专学历，大连海洋大学渔机系水产品加工专业。曾任中国水产有限公司塞内加尔代表处代表助理，毛里塔尼亚代表处代表助理，也门代表处副代表、代表，阿曼代表处代表，拉斯办主任助理，西亚项目管理中心主任，中国水产有限公司副总经理兼运营管理部总经理。现任公司副总经理。

梁勇先生目前未持有公司股票。梁勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。

邵兴桃先生，1968年1月出生，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。

邵兴桃先生目前未持有公司股票。邵兴桃先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。

杨丽丹女士，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。现任中水渔业副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

杨丽丹女士目前未持有公司股票。杨丽丹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；已取得《董事会秘书资格证书》，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。

赖以文女士，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，董事会办公室主任助理，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

赖以文女士目前未持有公司股票。赖以文女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；已取得《董事会秘书资格证书》，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。