

证券代码:600187

证券简称: 国中水务

编号: 临 2011-022

黑龙江国中水务股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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(下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于 2011 年 5 月 30 日, 以电子邮件方式和送达方式向全体董事发出, 会议于 6 月 3 日以通讯方式召开。应到董事 8 人, 实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。

会议由公司董事长朱勇军先生主持, 审议通过了以下议案:

一、关于谢玉康先生辞去公司财务总监职务的议案

公司财务总监谢玉康先生因个人原因已向公司董事会提出辞去公司财务总监职务的申请, 公司尊重其个人意愿, 同意其辞去财务总监的职务。对于其所担任职务范围内的工作, 公司已作了妥善安排, 不会影响公司正常的经营活动。公司董事会对谢玉康先生任职期间的工作表示充分肯定和衷心感谢。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、关于聘请蔡建文先生为公司财务总监的议案

经公司总经理张继烨先生提名, 聘请蔡建文先生为公司财务总监。蔡建文先生, 1974 年生, 汉族, 中欧国际工商学院 MBA, 证券期货资格注册会计师、注册评估师、会计师。从事财务和审计工作 16 年, 曾任职于德勤华永会计事务所, 上海江森自控有限公司财务经理, 上海万科房地产有限公司投融资经理, 江苏水务有限公司财务总监。公司董事会同意其担任财务总监一职。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、关于聘请刘玉萍女士为公司副总经理的议案

经公司总经理张继烨先生提名, 聘请刘玉萍女士为公司副总经理。刘玉萍女士, 1966 年生, 汉族, 文学学士, 副高级职称, 中共党员。曾任新华社《经济参考报》、《证券时报》财经记者, 本公司战略发展部副经理, 现任公司董事会秘书。公司董事会同意其担任副总经理一职。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

2011 年 6 月 3 日

附件

黑龙江国中水务股份有限公司

独立董事关于公司解聘及聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的关于公司解聘及聘请高级管理人员的事项发表以下独立意见：

一、关于谢玉康先生辞去公司财务总监职务的议案

公司财务总监谢玉康先生因个人原因已向公司董事会提出辞去公司财务总监职务的申请。我们认为：谢玉康先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务是其真实意思的表达，公司尊重其个人意愿。对于其所担任职务范围内的工作，公司已作了妥善安排，不会影响公司正常的经营活动。公司独立董事同意解聘谢玉康担任的公司财务总监职务。

二、关于聘请蔡建文先生为公司财务总监的议案

经公司总经理张继焯先生提名，聘请蔡建文先生为公司财务总监。蔡建文先生，1974年生，汉族，中欧国际工商学院MBA，证券期货资格注册会计师、注册评估师、会计师。从事财务和审计工作16年，曾任职于德勤华永会计事务所，上海江森自控有限公司财务经理，上海万科房地产有限公司投融资经理，江苏水务有限公司财务总监。我们认为：蔡建文先生不存在相关法律法规认定不适合担任公司高管的情形，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情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。公司独立董事同意其担任公司财务总监。

三、关于聘请刘玉萍女士为公司副总经理的议案

经公司总经理张继焯先生提名，聘请刘玉萍女士为公司副总经理。刘玉萍女士，1966年生，汉族，文学学士，副高级职称，中共党员。曾任新华社《经济参考报》、《证券时报》财经记者，本公司战略发展部副经理，现任公司董事会秘书。我们认为：刘玉萍女士不存在相关法律法规认定不适合担任公司高管的情形，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情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。公司独立董事同意其担任公司副总经理。

（此页无正文，为黑龙江国中水务股份有限公司独立董事关于公司解聘及聘任高级管理人员的独立意见签字页）

独立董事：

周春生（签字）

黄鹰（签字）

范福珍（签字）

2011年6月3日