

渤海水业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（下称“渤海水业”或“公司”）第五届董事会第六次会议的会议通知于 2014 年 10 月 25 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于 2014 年 10 月 30 日上午 9:00 以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次应参会董事 8 人，实参会 8 人，公司监事、财务总监列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

一、《关于提名朱虹先生为独立董事的议案》

候选人简历详见附件，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

二、《关于提名客立业先生为董事的议案》

候选人简历详见附件。该议案提交股东大会审议。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

三、《关于提名靳德柱先生为财务总监的议案》

候选人简历详见附件。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

四、《关于公司会计政策的变更的议案》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意公司按照新颁布的相关企业会计准则的规定,变更有关会计政策并调整公司会计报表相关项目。

具体内容详见公司同日公告的《关于会计政策的变更的公告》。

五、《2014 年第三季度报告》

内容详见公司同日公告的《2014 年第三季度报告全文》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得表决通过。

六、《关于 2014 年新增日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日公告的《关于签订天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程(含曹庄泵站)委托运行管理协议日常关联交易的公告》。

关联董事蔡淑芬女士已提交辞职报告, 不参与表决。该议案提交股东大会审议。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得表决通过。

七、《关于提请召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》

具体详见公司同日公告的《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得表决通过。

特此公告。

备查文件:

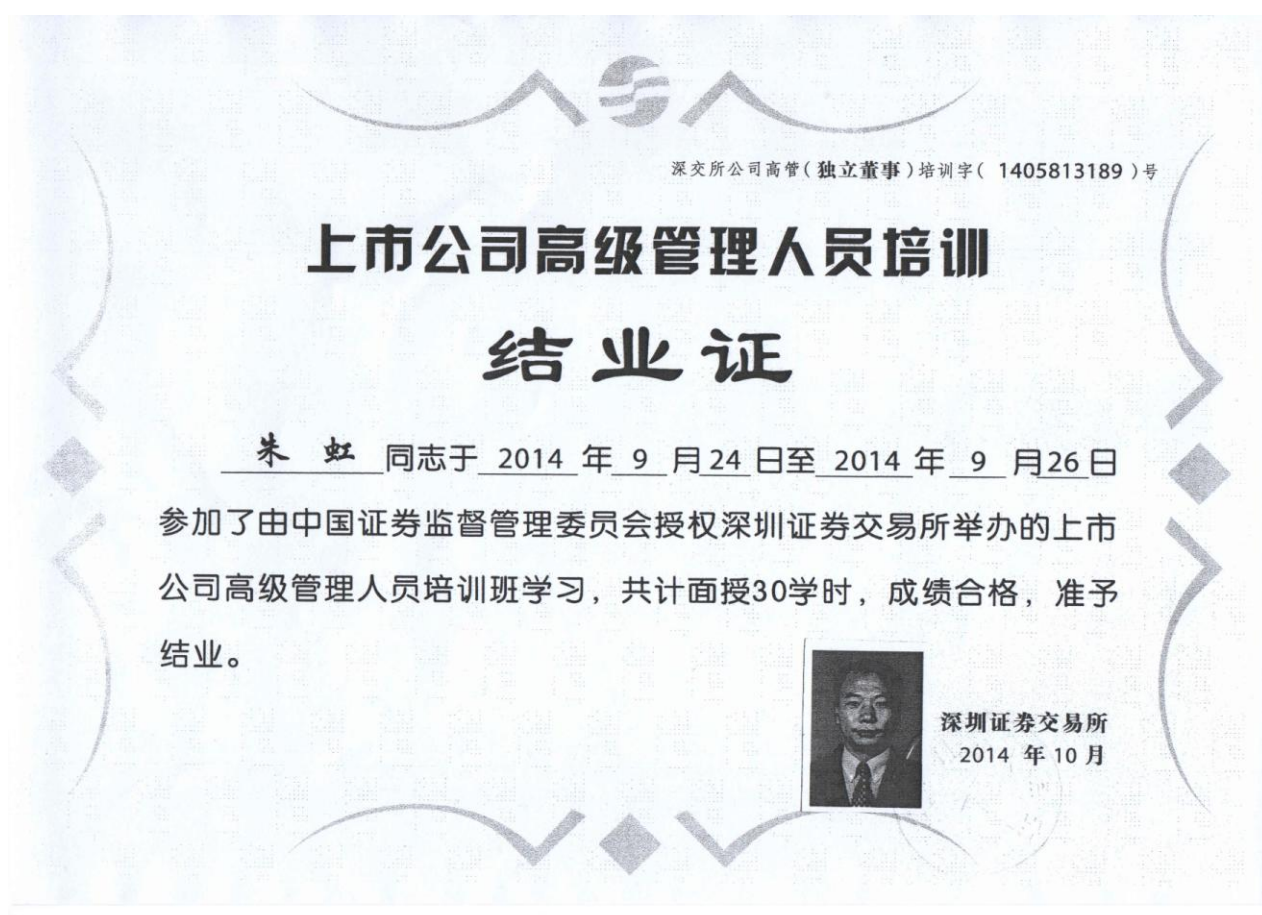
第五届董事会第六次会议决议。

渤海水业股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日

附件：相关候选人简历及任职资格证明

朱虹，男，1962年9月出生，本科学历。现任北京天极视讯科技发展有限公司副董事长、总经理。曾任职于天津市有机化工实验厂、天津市人民政府经济体制改革委员会企业处、天津多元企业发展咨询有限公司、天津科林集团有限公司总经理、天津金盾投资控股有限公司总经理、中天华粮生物科技股份有限公司总经理、中国联盛投资集团有限公司（香港上市公司）主管全国市场的副总裁、北京环球财富投资公司执行副总经理、天津海昇新能源股权投资基金筹备总指挥。朱虹与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份。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惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



客立业，男，1979年生，现年35岁。2002年6月毕业于华北水利水电大学水工建筑专业，同年进入天津普泽工程咨询有限责任公司工作。2005-2006年借调天津市水利局财务处工作。2007年6月调入到天津市水利经济管理办公室工作，同年晋升为工程师。2011年招录为天津市南水北调工程建设管理办公室计划财务处公务员。目前在天津市水务局财务处从事部门预算管理、企业管理岗位工作，职务级别为科员。客立业与实际控制人存在关联关系，不持有公司股份。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惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

靳德柱，男，汉族，1966年2月出生，本科学历。现任渤海水业股份有限公司副总经理，天津市滨海水业集团有限公司副总经理。历任天津市水利局引滦入港工程管理处资源管理办公室主任、天津市金滦酒店总经理、天津市德维酒店管理公司董事长。靳德柱与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份。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惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。