

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2014-081

渤海水业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监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“公司”）第五届监事会第五次会议的会议通知于2014年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议于2014年12月19日下午3点在公司会议室以现场会议方式召开，由监事会主席冯文清主持会议，本次应参会监事4人，实参会4人，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论并表决，通过了如下决议：

《关于提名张志泉先生为监事的议案》

张志泉先生于近日辞去公司高管职务，符合担任监事的要求，现提名张志泉先生为第五届监事会监事。任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

候选人简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

渤海水业股份有限公司监事会

2014年12月19日

备查文件：

第五届监事会第五次会议决议。

附件：候选人简历：

张志泉，男，汉族，1963年6月生，本科学历，中共党员。现任天津市滨海水业集团有限公司副总经理，兼任天津市水务局引滦入港工程管理处党委委员。历任天津市振津集团公司科长、副总经理、渤海水业股份有限公司副总经理。与公司控股股东存在关联关系；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。