

黑龙江国中水务股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议决议的会议通知及相关资料于 2015 年 4 月 28 日（星期二）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2015 年 5 月 8 日（星期五）以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事王章全先生因工作原因未能现场出席，已书面委托尹峻先生代为出席表决。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于选举董事长的议案》

选举尹峻先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

选举产生了第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：

- 1、 赵兰蘋女士、李轶梵先生、尹峻先生组成审计委员会；赵兰蘋女士担任审计委员会召集人。
- 2、 刘亚玮先生、李轶梵先生、尹峻先生组成提名委员会；刘亚玮先生担任提名委员会召集人。
- 3、 李轶梵先生、刘亚玮先生、严东明先生组成薪酬与考核委员会，李轶梵先生担任薪酬与考核委员会召集人。
- 4、 王章全先生、刘亚玮先生、赵兰蘋女士组成内控与风险管理委员会，王

章全先生担任内控与风险管理委员会召集人。

- 5、尹峻先生、周建和先生、洪涛先生组成战略发展委员会，尹峻先生担任战略发展委员会召集人。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过《关于聘任总裁的议案》

经公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会2015年第一次会议资格审查同意，聘任周建和先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、 审议通过《关于聘任副总裁、财务负责人的议案》

经公司总裁提名，并经公司第六届董事会提名委员会2015年第一次会议资格审查同意，聘任刘玉萍女士、王彦国先生、周吉全先生为公司副总裁，聘任王霞女士为公司财务负责人（财务副总监并主持财务工作），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会2015年第一次会议资格审查同意，聘任刘玉萍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上网公告附件：

- 1、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一五年五月八日

备查文件：

1、第六届董事会第一次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

附：简历

尹峻先生，男，1974年10月出生，会计师。北京科技大学工业会计专业毕业，获学士学位。曾任上海帝泰发展有限公司财务经理，上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理，鹏欣环球资源股份有限公司监事，黑龙江国中水务股份有限公司董事、副总裁、财务总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事长。

周建和先生，男，1968年出生，安徽怀宁人。北京交通大学运输系交通运输管理工程专业学士，中科院研究生管理科学与工程专业研究生，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。曾任铁道部设计院计划经营处项目副经理、副部长，中国铁路工程总公司对外经济合作部副总经济师，保华集团香港地铁将军澳支线项目工程副经理，中国铁路工程总公司驻土耳其代表处主任兼驻地总代表，香港保华集团驻北京代表处首席代表，中建保华建筑有限责任公司副总经理，中建卡塔尔多哈高层写字楼项目执行经理，江苏洋口港投资开发有限公司常务副总经理，黑龙江国中水务股份有限公司董事、常务副总裁。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、总裁。

洪涛先生，男，1970年10月出生，中共党员，工程师、项目管理专家（PMI）、六西格玛黑带大师。洪涛先生1992年7月毕业于上海交通大学，获材料科学及工业企业管理双学位学士；1995年1月毕业于上海交通大学金属基复合材料专业，获工学硕士学位；2007年1月获得美国南加州（USC）马歇尔商学院的EMBA工商管理硕士学位。1994年10月起在美国通用电气公司曾历任：GE照明技术经理及黑带，GE总部内部审计，GE能源（包括水处理）并购及整合经理，GE轨道交通全球采购总监及GE全球供应链总监。2006年3月至2011年9月曾担任美国国际电话电信公司（ITT）副总裁，负责这家年销额110亿美金的全球公司在亚洲的并购业务及创新工作，亲自负责并领导了公司的拆分（1拆3）以及在纽交所的分拆上市（ITT是家集流体技术、水及污水处理、污泥处理、国防军工于一身的跨国企业）。2011年至2014年在上海小牛资本担任总裁，专注为企业提供精品投行业务及风险投资。2014年8月起在上海鹏欣（集团）有限公司担任首席投资官，2015年5月起在黑龙江国中水务股份有限公司担任董事。洪涛先生拥有丰富的跨国企业全方位管理及投资经验。

王章全先生，男，1966年1月出生。王章全先生1991年7月毕业于重庆师范学

院外语系，获文学学士学位；1993年7月毕业于中国政法大学第二学士学位班，获法学学士学位。王章全先生1994年6月至1997年8月在英国路伟德邻律师行北京办事处及香港分所任法律助理；1998年4月至2004年6月在德国国际战略投资有限公司任法律部总经理；2004年12月至2006年12月在百安居（中国）投资有限公司任法务总监；2008年2月至2011年1月在英迈（中国）投资有限公司任大中华区法务负责人；2011年7月至2012年10月在东风昆仑律师事务所上海分所任合伙人。2012年11月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任法务总监，2015年5月起在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。

严东明先生，男，1962年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。严东明先生1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年9月至2001年11月部队服役；2001年12月至2005年4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011年7月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任，2015年5月起在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。

赵兰蘋女士，女，1953年1月出生，中共党员，高级会计师，非执业注册会计师。赵兰蘋女士于1984年7月毕业于上海财经大学夜大学会计学专业；于1992年12月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学硕士学位；1994年1月-2008年1月担任上海家化联合股份有限公司投资部副总监，财务总监；2008年1月-2008年8月退休，经回聘担任上海家化联合股份有限公司财务顾问；2008年9月-2013年4月担任上海龙宇燃油股份有限公司财务总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。赵兰蘋女士拥有丰富的财务管理专业经验。

李轶梵先生，男，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。李轶梵先生毕业于美国芝加哥大学布斯商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。李轶梵先生1993年5月至1998年8月任美国德克萨斯州MARCUS集团战略部经理；2000年8月至2003年6月任摩根大通银行全球信用风险管理部副总裁兼信用主管；2003年7月至2005年6月任上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；2005年7月至2007年12

月任中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；2007年12月至2009年8月任分时广告传媒有限公司首席财务官；2009年8月至2010年12月任标准水务有限公司首席财务官；2010年12月至2014年2月任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；2014年4月至2014年9月任三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官。2014年9月至今任浙江吉利控股集团有限公司副总裁、首席财务官，全面负责吉利集团财务战略、投融资、风控及资本运作等工作；同时还担任华鑫证券股份有限责任公司的独立董事并董事会审计委员会主席，黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。李轶梵先生拥有20多年国际资本市场上市、收购兼并、投资、股权和债务融资以及公司财务运营管理、风险管理的经验，其跨行业经验丰富，先后在中美两国投资银行、商业银行、汽车、媒体及电讯业、互联网/电子商务，零售业及环保行业任职。2012年12月李先生获得国家财政部新理财杂志社评选的中国年度CFO称号。

刘亚玮先生，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中国执业律师，美国纽约州注册律师。刘亚玮先生先后毕业于上海复旦大学法学院国际经济法系、美国纽约州纽约大学法学院，分别获得法学学士学位和法学硕士学位。2001年2月至2003年6月任职于北京金诚同达律师事务所上海分所担任律师，2003年6月至2004年10月任职于上海浩英律师事务所担任律师，2004年11月至2007年7月任职于上海市邦信阳律师事务所担任资深律师，2008年12月至2010年1月任职于美国长盛律师事务所担任律师。2010年1月至今任职于上海邦信阳中建中汇律师事务所担任高级合伙人、金融业务部主管，2015年5月起担任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。

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，黑龙江国中水务股份有限公司战略发展部副经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁、董事会秘书。

王彦国先生，1965年出生，中共党员，本科学历。曾任香港惠康（北京国贸）公司采购副经理、经理，中国华润集团超市公司（北京）采购部经理、华北区发展总经理，北京爱比高贸易有限公司总经理，黑龙江国中水务股份有限公司总裁助理。现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁。

周吉全先生，1969年6月出生，中国国籍，清华大学环境科学与工程博士。

曾任太原豪峰污水处理有限公司副总经理，黑龙江国中水务股份有限公司项目管理部经理、运营总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁。

王霞女士，1979年9月出生，中国国籍，注册会计师，首都经济贸易大学工商管理硕士学位。曾任苏宁电器股份有限公司会计，利安达会计师事务所审计师，黑龙江国中水务股份有限公司财务部副经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司财务负责人（财务副总监并主持财务工作）。