

证券代码：600187

证券简称：国中水务编号：临 2015-015

黑龙江国中水务股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监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监事发出。会议于 2015 年 5 月 8 日（星期五）以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事王冰先生因工作原因未能出席，已书面授权委托陈建琦先生代为出席表决。会议由监事陈建琦先生主持，董事会秘书和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。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》：

选举王冰先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 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监事会

二零一五年五月八日

备查文件：

1、第六届监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：王冰先生简历

王冰先生，男，1960年10月生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事。现任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监，2013年5月至今任国金证券股份有限公司监事，2013年5月至今任上海鹏欣资源股份有限公司董事，2014年5月至今任湖南大康牧业股份有限公司监事会主席，2015年5月起任黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席。