

中水集团远洋股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2016年12月16日上午在公司总部会议室召开，出席会议的董事应到6人，实到6人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

1、审议通过了《更换总会计师议案》：

因公司现任总会计师王小霞女士调入控股股东中国农业发展集团有限公司工作，同意王小霞女士不再担任本公司总会计师及其他任何职务，同意控股股东中国农业发展集团有限公司推荐张三捷先生为本公司总会计师。

经核查，张三捷先生符合《公司法》和本《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，张三捷先生未持有本公司股票，也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。张三捷先生不再担任除本公司总会计师以外的任何职务（张三捷先生简历附后）。

公司董事会对王小霞女士15年来在财务负责人岗位为公司付出的辛勤劳动和为公司规范运作所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了更换会计师事务所的议案：

公司原审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为我公司提供审计服务已满8年，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

公司关于召开股东大会的通知另行公告。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2016年12月17日

新任总会计师简历

张三捷：男，1963 年出生，本科学历，山西财经学院工业会计专业毕业，曾任中国农业发展集团有限公司审计部副主任、主任兼淄博柴油机总公司监事、中国华农资产经营公司监事；中国农业发展集团有限公司副总会计师兼审计部主任、淄博柴油机总公司监事会主席、中国华农资产经营公司监事。