

渤海水业股份有限公司

关于第五届监事会第十八次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2017年1月12日以电子邮件方式发出。本次会议于2017年1月23日上午10:30以现场表决的方式召开。本次应参会监事5人，实际参与表决5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席冯文清主持，经与会监事认真讨论并表决，形成如下决议：

1、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第六届监事会。第六届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3人，职工监事2人。提名陈小双、吕林祥和牛坤为第六届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

该议案需提交股东大会审议。

渤海水业股份有限公司监事会

2017年1月23日

附件：非职工监事候选人简历

1、陈小双，男，1963年4月出生，工商管理专业，硕士学历。现任嘉诚环保工程有限公司副总裁。曾任河北省化工厅人事处处长，平安保险河北公司营销总监兼人力资源部经理，新奥集团首席人力资源总监，新奥燃气副总经理，河北威远集团副总裁，河南蓝天集团副总裁，中国信息科技股份有限公司副总裁，河南万众集团副总裁，嘉诚环保工程有限公司总经理助理。

不存在不得提名为监事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、吕林祥，男，1960年10月生，金融专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司第五届董事会董事，北京四环空港药业科技有限公司总经理。曾任中南财经大学金融教研室科研秘书，南开大学保险教研室副主任和副教授，中国中青年保险学会第一届常务理事，中国职称考试委员会第一届保险组成员，中国农村发展信托投资公司市场发展处处长，琼珠江建设股份有限公司党委书记兼总经理，海南股份制企业协会副秘书长，中联建设股份有限公司执行总经理，四环药业股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，民生人寿保险股份有限公司北京分公司党委书记兼总经理，四环生物产业集团副总裁，渤海水业股份有限公司董事。

不存在不得提名为监事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、牛坤，男，1978年11月出生，注册会计师专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司第五届监事会监事，天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理，天津鑫海胜创业投资管理有限公司总经理及执行董事、天津天保成长创业投资有限公司董事及董事会秘书、天津涌鑫投资有限公司监事、四川浩物机电股份有限公司（股票代码：000757）监事。曾任五洲松德联合会计师事务所审计部经理、天津滨海财富股权投资基金有限公司风险控制总监。

不存在不得提名为监事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。