

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2017-008

渤海水业股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年1月25日上午9:30在公司会议室以现场方式召开2017年第一次职工代表大会。会议的召开及表决程序符合有关法规的规定。

会议与会职工代表经民主投票表决，选举产生公司第六届监事会2名职工代表监事刘裕辉先生和张志泉先生，2名职工代表监事将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事任职期限与公司第六届监事会任期一致。

刘裕辉先生、张志泉先生简历详见附件。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2017年1月25日

附件：职工代表监事简历

1、刘裕辉，男，1964年5月生，计算机技术专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司监事。曾任天津市水利局通讯处计算机科副科长、科长、办公室主任、副处长，天津市引滦工程尔王庄管理处副处长，天津市水务局引滦入港工程管理处副处长、党委委员，天津市滨海水业集团有限公司副总经理，天津市多源供水管理有限公司总经理，执行董事，渤海水业股份有限公司副总经理。

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、张志泉，男，1963年6月生，土木工程专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司监事。曾任天津市振津集团公司分公司经理、副总经理，天津市滨海水业集团有限公司副总经理，渤海水业股份有限公司副总经理。

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。