

中水集团远洋股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年8月4日以书面形式发出会议通知。

2、本次会议于2017年8月10日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事6人，实际出席6人。

4、本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议公司董事会换届议案：

因公司第六届董事会任期届满，公司董事会提名：宗文峰先生、胡世保先生、董恩和先生、张三捷先生、周紫雨先生为公司第七届董事会董事候选人，提名肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

经核查，以上董事候选人均符合《公司法》和本《公司章程》规

定的董事任职资格。上述董事候选人中，宗文峰先生持有本公司股票 20,000 股，胡世保先生持有本公司股票 13,000 股，张三捷先生持有本公司股票 5,000 股，其他人员未持有本公司股票；宗文峰先生于 2016 年 3 月 18 日受到深圳证券交易所的通报批评处分一次，其他人员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。

此议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，独立董事任职资格须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议公司关于使用闲置资金购买保本型银行理财产品的议案：

为提高闲置资金的使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，在保证公司正常运营的前提下，公司拟使用不超过 35,000 万元闲置资金向银行购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议公司 2017 年度日常关联交易议案。

本议案关联董事宗文峰先生、董恩和先生、陈汉清先生回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议会计政策变更的议案：

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》：

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案：

公司董事会决定于 2017 年 8 月 28 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会并发出会议通知。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日

附件:

一、董事候选人简历:

1. 宗文峰先生: 1964 年出生, 中国人民大学高级工商管理(EMBA) 硕士研究生。1986 年参加工作, 曾任中国水产总公司、舟山海洋渔业公司董事长。2013 年 5 月任本公司第五届董事会董事、总经理, 2015 年 10 月任本公司第六届董事会董事长至今。

2. 胡世保先生: 1966 年出生, 大学本科学历, 毕业于北京经济学院工业经济系, 清华大学(EMBA) 硕士研究生, 高级经济师。1988 年参加工作, 曾任中水驻毛塔代表处代表, 中国水产总公司副总经理, 中国水产舟山海洋渔业公司董事、总经理、董事长、党委书记, 2015 年 10 月任我公司董事总经理至今。

3. 张三捷先生: 1963 年出生, 本科学历, 陕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。2016 年 12 月 17 日起任我公司总会计师至今。

4. 董恩和先生: 1963 年出生, 本科学历, 上海水产大学海洋捕捞专业毕业。1986 年参加工作, 曾任淄博柴油机总公司副总经理, 副董事长、党委副书记; 中国水产舟山海洋渔业公司董事、总经理, 现任中国水产舟山海洋渔业公司董事长、党委书记。2016 年 5 月 20 日任我公司第六届董事会董事至今。

5. 周紫雨先生：1969 年 7 月出生，中国农业大学农业生物学院农业微生物学专业毕业，北京理工大学管理与经济学院项目管理专业硕士研究生，1992 年 8 月参加工作，曾任中农发种业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，华垦国际贸易有限公司董事长，中国农垦（集团）总公司董事、总经理、党委副书记，2017 年 5 月起任中国华农资产经营公司董事长、党委书记至今。

二、独立董事候选人简历：

1. 肖金泉先生：1958 年 2 月出生，大成律师事务所全球副主席、中国区首席执行官、党委书记。曾任中国农业发展集团外部董事。

2. 郑洪涛先生：1966 年 10 月出生，我国著名内部控制与风险管理专家，应用经济学博士后，北京国家会计学院法人治理与风险控制中心学术主任，北京国家会计学院学术委员会委员，教授。

3. 周俊利女士：1972 年 2 月出生，工商管理硕士、法学博士，北京市中银律师事务所执业律师，高级合伙人，管委会委员；曾任北京市某人民检察院反贪局、公诉处检察官，北京市东元律师事务所律师。

经核查，以上董事候选人均符合《公司法》和本《公司章程》规定的董事任职资格。宗文峰先生于 2016 年 3 月 18 日受到深圳证券交易所的通报批评处分一次，其他人员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。以上候选人均不是失信被执行人。