

黑龙江国中水务股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2018 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名尹峻先生、丁宏伟先生、严东明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，大股东国中（天津）水务有限公司提名江清云先生、金忠平先生、闫银柱先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。大股东国中（天津）水务有限公司提名赵兰蕓女士、金忠德先生、李轶梵先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2017 年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

因工作原因，洪涛先生、王章全先生不再担任公司董事，公司对洪涛先生、王章全先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢。

二、监事会

公司第六届监事会将于 2018 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司大股东国中（天津）水务有限公司提名王冰先生、陈建琦先生为第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会以累积投票制选举产生。公司将于后续召开职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事，与上述股东代表监事共同组成公司第七届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其

他情况。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2018年3月30日

附：候选人简历

候选人简历

1、尹峻

尹峻先生，男，1974年10月出生，会计师。北京科技大学工业会计本科学历，中欧国际工商学院金融MBA学位。曾任上海帝泰发展有限公司财务经理，上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理，鹏欣环球资源股份有限公司监事，黑龙江国中水务股份有限公司副总裁、财务总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事长。

2、丁宏伟

丁宏伟先生，男，1972年2月出生，复旦大学工商管理硕士学位。自1999年加入鹏欣集团，先后主导或参与开发、运营了多个商业、酒店及住宅项目。曾主管上海鹏欣房地产（集团）有限公司投资发展、成本中心、房地产销售、商业及酒店运营板块。具有20年的房地产投资开发和运营管理经验。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、副总裁兼首席运营官。

3、严东明

严东明先生，男，1962年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。严东明先生1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年9月至2001年11月部队服役；2001年12月至2005年4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011年7月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任，2014年5月至今在湖南大康国际农业食品股份有限公司任董事，2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。

4、江清云

江清云先生，男，1970年2月出生，律师。上海对外经贸大学经济学本科学历、德国汉堡大学法学硕士和法学博士学位。曾任德国汉堡欧得利贸易有限公司经理、厦门建发股份有限公司船舶贸易部经理、同济大学法学院副教授、同建律师事务所律师、挪威斯考根（中国）投资有限公司法务总监、上海市协力律师事务所律师等。现任上海鹏欣（集团）有限公司法务总经理。

5、金忠平

金忠平先生，男，1975年10月出生，注册会计师，华东理工大学工商管理硕士。先后就职于交通银行、上海浦东发展银行等金融机构，曾任益海嘉里投资有限公司高级资金经理，BTG Pactual Commodities (Shanghai) Co., Ltd. 资金总监。现任上海鹏欣（集团）有限公司资金总监。

6、 闫银柱

闫银柱先生，男，1968年12月出生，工程师。兰州理工大学工民建本科，兰州理工大学建筑工程工学硕士，中欧国际工商学院EMBA工商硕士。曾任兰州有色冶金设计研究院上海分院副院长，上海京北房地产开发有限公司副总经理兼总工程师，上海沪裕房地产有限公司总经理，武汉怡和房地产综合开发有限公司总经理；现任上海鹏欣滨江房地产开发有限公司董事总经理，上海周元置业有限公司董事总经理，上海鹏欣房地产（集团）有限公司总工程师。

7、 赵兰蕓

赵兰蕓女士，女，1953年1月出生，中共党员，高级会计师，非执业注册会计师。赵兰蕓女士于1984年7月毕业于上海财经大学夜大学会计学专业；于1992年12月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学硕士学位；1994年1月-2008年1月担任上海家化联合股份有限公司投资部副总监，财务总监；2008年1月-2008年8月，退休经回聘担任上海家化联合股份有限公司财务顾问；2008年9月-2013年4月担任上海龙宇燃油股份有限公司财务总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。赵兰蕓女士拥有丰富的财务管理专业经验。

8、 金忠德

金忠德先生，男，1954年6月出生，律师，华东政法学院毕业。1986年参加首次律师资格全国统一考获得律师资格证书，1988年获得律师执照。曾执业于上海市第一律师事务所。现任上海市锦天城律师事务所律师，高级合伙人，苏州分所主任。

9、 李轶梵

李轶梵先生，男，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。李轶梵先生毕业于美国芝加哥大学布斯商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。李轶梵先生1993年5月至1998年8月任美国德克萨斯州MARCUS集团战略发展部经理；2000年8月至2003年6月任职摩根大通银行（纽约），先后担任全球收购兼并部、全球信用风险管理部副总裁兼信用主管等职务；2003年7月至2005年6月任上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；2005年7月至2007年12月任中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；2007年12月至2009年8月任分时广告传媒有限公司首席财务官；2009年8月至2010年12月任标准水务有限公司首席财务官；2010年12月至2014年2月任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；2014年4月至2014年9月任三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官。2014年9月至今任吉利集团有限公司董事、首席财务官，

负责吉利集团财务、投融资及新业务等工作；2014年11月至今任华鑫证券有限责任公司独立董事，2015年5月至今任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事，2015年9月至今任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，2016年12月至今任众安在线财产保险股份有限公司独立董事；2017年7月至今任上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事。李轶梵先生拥有20多年国际资本市场上市、收购兼并、投资、股权和债务融资以及公司财务运营管理、风险管理的经验，其跨行业经验丰富，先后在中美两国投资银行、商业银行、汽车、媒体及电讯业、互联网/电子商务，零售业及环保行业任职。李轶梵先生获得国家财政部新理财杂志社评选的2012年中国CFO年度人物、2015年中国CFO年度人物杰出贡献奖，以及中国CFO发展中心2014年中国十大资本运营CFO。

10、王冰

王冰先生，男，1960年10月生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事、上海鹏欣（集团）有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司副董事长、国金证券股份有限公司监事、湖南大康国际农业食品股份有限公司监事主席、鹏欣环球资源股份有限公司董事长。2013年至今在拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司任执行董事，2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任监事会主席，2015年7月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任首席风控官，2016年8月至今在鹏欣环球资源股份有限公司任董事，2017年2月至今在拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司任执行董事，2017年4月至今在光启技术股份有限公司任董事。

11、陈建琦

陈建琦先生，男，1957年8月出生，会计师，建筑施工工程师。1986年7月毕业于上海财经学院（上海财经大学前身）工业会计专业。2008年3月至2011年8月曾担任中国油气北京昌东顺燃气有限公司财务总监；2011年9月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任审计部审计经理，2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任监事。陈建琦先生拥有长期从事制造行业、建筑行业企业管理工作的经历及丰富的财务审计经验。