

黑龙江国中水务股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 4 月 14 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2018 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长尹峻先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

尹峻先生、丁宏伟先生、严东明先生、江清云先生、金忠平先生、闫银柱先生、赵兰蘋女士、李轶梵先生、金忠德先生已经公司 2017 年年度股东大会选举通过并组成了公司第七届董事会。选举尹峻先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关要求，为完善公司的治理结构，加强董事会对公司经营管理的监督和指导作用，公司董事会下设五个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内控与风险管理委员会、战略发展委员会。成员名单如下：

职务	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	内控与风险管理委员会	战略发展委员会
主任委员	赵兰蘋	金忠德	李轶梵	江清云	尹峻
委员	李轶梵	严东明	金忠德	金忠德	丁宏伟
	金忠平	尹峻	严东明	赵兰蘋	李轶梵

以上各专门委员会成员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任丁宏伟先生为公司副总裁兼首席运营官的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长尹峻先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，公司聘任丁宏伟先生为公司副总裁兼首席运营官，任期自本次董事会会

议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任庄建龙先生为公司副总裁兼首席风控官的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司副总裁兼首席运营官丁宏伟先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，公司聘任庄建龙先生为公司副总裁兼首席风控官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任周吉全先生为公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司副总裁兼首席运营官丁宏伟先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，公司聘任周吉全先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任王霞女士为公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司副总裁兼首席运营官丁宏伟先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会第一次会议资格审查同意，公司聘任王霞女士为公司财务负责人（财务副总监并主持财务工作），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于董事长暂代董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长尹峻先生代行董事会秘书职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘任张茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日

附：相关人员简历

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。

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。现任上海鹏欣房地产（集团）有限公司副董事长，黑龙江国中水务股份有限公司董事、副总裁、首席运营官。

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。

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。

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。

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。

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。赵兰蘋女士拥有丰富的财务管理专业经验。

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。

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。

庄建龙先生，男，1964 年 9 月生。同济大学经济管理学院硕士学位。曾任上海盛源房地产公司副总经理，上海鹏欣房地产（集团）有限公司总经济师，湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会主席。现任黑龙江国中水务股份有限公司首席风控官。

周吉全先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，清华大学环境科学与工程博士。曾任太原豪峰污水处理有限公司副总经理，黑龙江国中水务股份有限公司项目管理部经理、运营总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁。

王霞女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，注册会计师，首都经济贸易大学工商管理硕士学位。曾任苏宁电器股份有限公司会计，利安达会计师事务所审计师，黑龙江国中水务股份有限公司财务部副经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司财务负责人（财务副总监并主持财务工作）。

张茜女士，女，1971 年 9 月出生，汉族，工商管理硕士。张茜女士曾任华夏证券股份有限公司亚运村营业部客户经理；曾任海南华诚保险经纪公司副总经理；现任黑龙江国中水务股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。