

中水集团远洋股份有限公司 关于变更职工监事的公告

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。

近日，公司监事会收到职工监事高瑒女士的书面辞职报告。高瑒女士因工作原因申请辞去职工监事职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，高瑒女士的辞职报告自选出新的职工监事之日起生效。截止本公告日，高瑒女士未持有公司股份。

公司 2019 年第一次临时职工代表大会选举张梦女士为公司第七届监事会职工监事（简历详见附件），任期至第七届监事会任期届满之日止。

公司对高瑒女士在担任职工监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2019 年 11 月 15 日

附件：

张梦女士简历：

张梦女士，女，中国国籍，汉族，1970年3月出生，吉林大学价格学专业本科毕业。曾任工商银行长春市分行人民广场办事处出纳科业务员；中国包装物资集团总公司进出口处业务员；2000年9月至今在中水集团远洋股份有限公司工作，历任财务资金部业务经理、发展计划部业务经理，现任财务资金部业务经理。

经查询，张梦女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司职工监事辞职报告

公司监事会：

本人因工作原因，现申请辞去公司监事会职工监事职务。本人承诺在公司职工代表大会选举出新的职工监事之日前，将继续履行职工监事的职责。感谢监事会主席及各位监事，在我任职期间对我的帮助与支持。

辞职人签字：

报送日期：2019年11月12日