

渤海水业股份有限公司

关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2020年1月12日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年1月22日上午9:00以现场表决的方式召开。

3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人。（全部董事均以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第七届董事会。第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经股东及董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名赵力、于俊宏、李华青、邢立斌、王新玲、刘瑞深为第七届董事会非独立董事候选人；提名龚国伟、胡子谨、汪斌为第七届董事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司2020年第一次临时股东大会

审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

2、《关于全资子公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于全资子公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于全资子公司公开发行公司债券方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于全资子公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于授权办理全资子公司发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于全资子公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于拟对全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于拟现金收购中投（天津）智能管道股份有限公司 100%股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于拟现金收购中投（天津）智能管道股份有限公司 100%股权的公告》。

7、《关于拟现金收购中投（天津）智能管道股份有限公司 100%股权事项暂不提交股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

根据本次收购工作开展的实际情况，鉴于目前标的公司相关的审计、评估等工作尚未完成，且本次交易需经相关国有资产管理部門批准，因此公司决定暂不将本议案提交股东大会审议。公司将在审计、评估等工作完成，并取得相关国有资产管理部門批准后另行召开董事会，对本次交易相关事项做出补充决议后，再提交股东大会审议。

8、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、赵力，男，1968年10月生，经济学专业，硕士研究生学历。现任天津国兴资本运营有限公司党委委员、副总经理。曾任机械工业部第五设计院工程师、高级工程师，中国联通天津分公司部门经理，天津通信科技发展有限公司副总经理。

不存在不得提名为董事的情形；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%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、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、于俊宏，男，1964年8月生，企业管理专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事，天津泰达投资控股有限公司生态环保部综合管理科科长。

不存在不得提名为董事的情形；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%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、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。

3、李华青，女，1973年8月生，工商管理专业，硕士研究生学历。现任嘉诚环保工程有限公司总经理，北京中环嘉诚环境工程有限公司执行董事、总经理。曾任保定风帆集团技术员，嘉诚环保工程有限公司董事长。

不存在不得提名为董事的情形；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；为公司

持股 5%以上股东，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司 6.41%的股份；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。

4、邢立斌，男，1979 年 7 月生，会计学专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事，天津市水利经济管理办公室主任。曾任天津市水利经济管理办公室副主任（主持工作），渤海水业股份有限公司监事。

不存在不得提名为董事的情形；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、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、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。

5、王新玲，女，1981 年 6 月生，国际经济与贸易专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司总经理，渤海水业股份有限公司第一分公司、第二分公司负责人。曾任天津市水利基建管理处财务科副科长、审计科副科长，天津市滨海水业集团有限公司审计部部长、总经济师，天津海融商务咨询有限公司执行董事、总经理，天津市翔升商贸有限公司执行董事、总经理，贺兰县海兰投资发展有限公司执行董事、总经理，渤海水业股份有限公司总经理助理、副总经理、财务总监。

不存在不得提名为董事的情形；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。

6、刘瑞深，男，1962年10月生，工商管理专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司副董事长，天津水元投资有限公司董事长。曾任天津市水利局基建处科长，天津市水利局引滦入港工程管理处副处长、处长、党委副书记，天津市滨海水业集团股份有限公司董事、总经理，渤海水业股份有限公司总经理。

不存在不得提名为董事的情形；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。

二、独立董事候选人简历

1、龚国伟，男，1961年5月生，财务会计专业，硕士研究生学历。现任中喜会计事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京萨尼威投资管理顾问有限公司执行董事。曾任北京商学院会计系助教、讲师、副教授、会计教研室主任，联合远景集团有限公司财务总监，北京环亚太科技集团公司副总裁，北京达因集团公司财务总监，中大会计师事务所总经理。

不存在不得提名为独立董事的情形；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，已取得独立董事资格证书。

2、胡子谨，女，1964年10月生，水利水电工程建筑专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事。曾任华北电力设计院水工室助理工程师、工程师，华北电力设计院技术经济室注册造价工程师，香港裕竣集团审计部工程审计主管，北京欣达益咨询有限公司董事、总经理。

不存在不得提名为独立董事的情形；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，已取得独立董事资格证书。

3、汪斌，男，1970年12月生，动力工程专业，博士研究生学历。现任北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技大学团委科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京天河通信总公司负责人，北京仁创科技集团副总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理有限公司副总经理。

不存在不得提名为独立董事的情形；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，已取得独立董事资格证书。