

渤海水业股份有限公司

关于第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次（临时）会议通知于2023年1月17日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年1月20日9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、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》

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。

公司第七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，需选举产生第八届董事会。第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核通过，提名赵力、王新玲、王立林、侯双江、李华青、邢立斌为第八届董事会非独立董事候选人；提名龚国伟、胡子谨、汪斌为第八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。

公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司2023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。

上述董事候选人在公司股东大会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

详细内容见同日披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 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《关于日常关联交易预计的公告》。

本次关联交易预计的交易对手方为天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司持股 5% 以上股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，公司董事赵力先生、王新玲女士、王立林先生为兴津公司提名的董事，且赵力先生在兴津公司的股东单位任职，侯双江先生在水务集团任职，因此，赵力先生、王新玲女士、王立林先生、侯双江先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次（临时）会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

2023 年 1 月 20 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，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司董事，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、王新玲，女，1981年6月出生，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党委书记、董事长。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股份有限公司审计部部长、总经济师，渤海水业股份有限公司总经理助理、副总经理、财务总监、总经理、副董事长。

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；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。

3、王立林，男，1966年10月出生，水文水资源专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司董事、总经理，渤海宏钰衡水清洁技术有限公司董事长。曾任天津市引滦工程于桥水库管理处水调科副科长、信息科科长，天津市引滦工程尔王庄管理处副处长，天津市滨海水业集团有限公司执行董事、总经理，渤海水业股份有限公司副总经理、监事会主席，渤海恒钰实业有限公司总经理，渤海宏钰（连云港）清洁技术有限公司董事长。

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；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。

4、侯双江，男，1969年3月出生，化学工程专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事，天津水务集团有限公司计划投资部副部长。曾任汇金期货经纪有限公司郑州营业部副经理，渤海证券股份有限公司投资顾问，天津能源投资集团有限公司资本运营部（金融产业部）经理，天津津燃公用事业股份有限公司董事。

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。

5、李华青，女，1973年8月生，工商管理专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司董事，河北粤海水务集团有限公司总经理、董事。曾任保定风帆集团技术员，北京中环嘉诚环境工程有限公司执行董事、总经理，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，持有公司5.68%的股份；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；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、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、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，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司独立董事，北京萨尼威投资管理顾问有限公司监事，贵州麻卡文化旅游投资有限公司监事，江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事。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，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

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独立董事。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，博士学历。现任渤海水业股份有限公司独立董事，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。