

中水集团远洋股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

公司第七届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经控股股东中国农业发展集团有限公司推荐，公司拟提名云经才先生、张永刚先生二人为非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

公司于2021年8月27日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和

直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第七届监事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

公司对第七届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所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

2021年8月28日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

云经才先生，1964年12月出生，硕士研究生学历，对外经济贸易大学企业管理专业。曾任中国农业发展集团有限公司发展计划部总经理；淄博柴油机总公司党委书记、副董事长、董事长；现任本公司监事会主席，中国农业发展集团有限公司副总经济师、战略管理部总经理。

云经才先生目前未持有公司股票。云经才先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；现在公司实际控制人担任相关职务，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；符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

张永刚先生，1966年7月出生，中专学历，大同煤炭工业学校财务会计专业。历任中国水产湛江海洋渔业公司财务总监，中国农业发展集团有限公司财务资金部副总经理，中国爱地集团监事。现任本公司监事，中国农业发展集团有限公司资金中心总经理。

张永刚先生目前未持有公司股票。张永刚先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；现在公司实际控制人担任相关职务，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；符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。