

## 中水集团远洋股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满。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董事会换届选举工作。具体情况如下：

公司第八届董事会由八名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名。经控股股东中国农业发展集团有限公司推荐及董事会提名委员会审查同意，公司拟提名宗文峰先生、叶少华先生、刘振水先生、董恩和先生、周紫雨先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟提名肖金泉先生、马战坤先生、顾科先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，且均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其中顾科先生为会计专业人士。

经公司董事会提名委员会资格审查同意后，公司于 2021 年 8 月 27 日召开公司第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次董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独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第八届董事会董事自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年，独立董事连续任职不超过 6 年。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第七届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

公司对第七届董事会各位董事在任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：第八届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

宗文峰先生，1964年12月出生，工商管理硕士，经济师。1986年参加工作，曾任中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司董事长。2013年5月任本公司第五届董事会董事、总经理、党委副书记，2015年10月起任本公司第六届、第七届董事会董事长、党委书记至今。

宗文峰先生目前持有本公司股份20,000股。宗文峰先生不存在《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”；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；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。

叶少华先生，1970年9月出生，硕士，先后就读于上海财经大学、香港理工大学。曾任中水远洋渔业责任有限公司印度代表处副代表、代表；中国水产总公司香港代表处代表兼副总经理、中国水产总公司副总经理兼总法律顾问；中国水产有限公司董事、副总经理兼总法律顾问；中牧实业股份有限公司党委副书记，董事会秘书；中国农

业发展集团投资部总经理。自 2018 年 10 月 8 日起任本公司总经理、2018 年 11 月 8 日起任本公司第七届董事会董事至今。

叶少华先生目前未持有公司股票。叶少华先生不存在《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”；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；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。

**刘振水先生**，1963 年 6 月出生，北京广播电视大学工业会计毕业。1983 年 6 月起在中国水产系统工作，曾任中国水产舟山海洋渔业公司纪委书记、副总经理，中国农业发展集团总公司财务资金部总经理，中水渔业监事会监事，中国牧工商（集团）总公司董事、总会计师。自 2018 年 3 月 28 日起任本公司总会计师、2018 年 5 月 8 日起任本公司第七届董事会董事至今。

刘振水先生目前未持有公司股票。刘振水先生不存在《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”；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；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。

**董恩和先生**，1963年7月出生，本科学历，上海水产大学海洋捕捞专业。曾任淄博柴油机总公司副总经理，副董事长、党委副书记；中国水产舟山海洋渔业公司董事、总经理。现任本公司董事，中国水产舟山海洋渔业公司董事长、党委书记。

董恩和先生目前未持有公司股票。董恩和先生不存在《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”；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；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。

**周紫雨先生**，1969年7月出生，硕士研究生学历，北京理工大学项目管理专业。曾任中农发种业集团股份有限公司副总经理、董事

会秘书,华垦国际贸易有限公司董事长,中国农垦(集团)总公司董事、总经理、党委副书记,现任本公司董事,中国华农资产经营公司董事长、党委书记。

周紫雨先生目前未持有公司股票。周紫雨先生不存在《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”;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;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。

## 二、独立董事候选人简历

肖金泉先生,1958年2月出生,北京大成律师事务所党委书记、高级合伙人。曾任中国农业发展集团外部董事,现任本公司独立董事,中国化工集团外部董事。

肖金泉先生目前未持有公司股票。肖金泉先生不存在《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”；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；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。

**马战坤先生**，1966年9月出生，毕业于北京大学，法学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。持有上市公司独立董事任职资格证书。北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员。现任北京浩天信和律师事务所律师、合伙人。

马战坤先生目前未持有公司股票。马战坤先生不存在《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”；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；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。

**顾科先生**，1980年11月出生，北京大学金融学硕士，中欧国际工商学院EMBA，保荐代表人，中国注册会计师，持有上海证券交易所独立董事资格证书。此前从事企业改制上市相关的投资银行业务超

过 15 年。现任栖港投资创始合伙人，专注于科技行业直接股权投资。国务院发展研究中心东方文化与城市发展研究所特聘研究员，国能日新科技股份有限公司独立董事，北京国环莱茵环保科技股份有限公司独立董事。

顾科先生目前未持有公司股票。顾科先生不存在《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”；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；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。