

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2023-006

中水集团远洋股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，经公司股东中国国有企业混合所有制改革基金有限公司提名推荐，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张晓伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对增补第八届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的相关公告。

上述增补非独立董事事项完成后，公司第八届董事会由九名董事组成，成员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，符合相关法律、法规的要求。本次增补非独立董事事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年1月9日

附：《公司第八届董事会非独立董事候选人简历》

张晓伟先生，1986年10月出生，中国国籍，本科学历，河北师范大学法学专业，经济师。2010年参加工作，曾任诚通财务有限责任公司金融市场部副总经理；诚通混改私募基金管理有限公司央企服务部执行总监。现任诚通混改私募基金管理有限公司投资管理部总经理。

张晓伟先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件；未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；不是失信被执行人；符合相关法律、法规规定的任职条件。