

渤海水业股份有限公司

关于第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于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11:00以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（其中：监事吕林祥先生以通讯表决方式出席会议，其他监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、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。

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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第七届监事会。第七届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3人，职工监事2人。经股东及监事会提名，提名陶蕾、刘苒、陈寿华为第七届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人的简历见附件。

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。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

渤海水业股份有限公司监事会

2020年1月22日

附件：非职工监事候选人简历

1、陶蕾，女，1975年8月生，外贸专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事，天津市水务局引滦入港工程管理处综合科科长。曾任天津市水务局引滦入港工程管理处人力资源管理中心副主任、综合科副科长、人事科科长。

不存在不得提名为监事的情形；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。

2、刘苒，女，1982年5月生，工商管理专业，硕士研究生学历。现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司高级投资经理。曾任天津华宁电子有限公司技术部经理，飞思卡尔半导体（中国）有限公司汽车电子事业部产品工程师。

不存在不得提名为监事的情形；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，与公司实际控制人、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、陈寿华，男，1964年10月生，经济管理专业。现任廊坊市广达供热有限公司党委书记、总经理，廊坊市热力总公司经理、党总支书记。曾任廊坊有限电视台总编室副主任，廊坊市园林局办公室主任，廊坊市建设局公交科长、局办公室主任。

不存在不得提名为监事的情形；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、实际控制人不存在关联关系，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。