

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2020-009

渤海水业股份有限公司

关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

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。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年2月3日上午10:00以通讯方式召开2020年第一次职工代表大会。会议的召开及表决程序符合有关法规的规定。

会议与会职工代表经民主投票表决，选举产生公司第七届监事会2名职工代表监事江波先生和张海生先生，2名职工代表监事将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事任职期限与公司第七届监事会任期一致。

江波先生、张海生先生简历详见附件。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2020年2月3日

附件：职工代表监事简历

1、江波，男，1973年10月生，工商管理专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事长。曾任天津市滨海水业集团股份有限公司综合部部长、人力资源管理中心主任、副总经理、董事会秘书、总经理、执行董事，天津市多源节能产业发展有限公司执行董事，渤海水业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长。

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、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、张海生，男，1976年12月生，水利水电建筑工程专业，本科学历（硕士学位）。现任天津水元投资有限公司总经理。曾任天津市节约用水事务管理中心人事科科长、水政科科长，天津市滨海水业集团有限公司办公室主任、人力资源总监，天津市多源供水管理有限公司副总经理，天津龙达水务有限公司总经理，渤海水业股份有限公司办公室主任，天津七色阳光生态科技有限公司执行董事。

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、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。