

## 渤海水业股份有限公司

### 关于第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年8月14日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2021年8月24日9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由董事长刘瑞深先生主持会议，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于聘任王立林先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长提名，同意聘任王立林先生为公司总经理，王立林先生任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任职期限届满之日。王立林先生的简历见附件。

公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

##### 2、《关于变更公司法定代表人的议案》

因公司实际工作需要，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司

法定代表人由董事长刘瑞深先生变更为公司总经理王立林先生，董事会授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2021年8月24日

## 附件：候选人简历

王立林，男，1966年10月出生，水文水资源专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司总经理、首席运营官（环保），渤海恒铄实业有限公司总经理，渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司董事长。曾任天津泰达水务有限公司执行董事，天津市滨海水业集团有限公司总经理、执行董事，渤海水业股份有限公司副总经理、监事会主席。

不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。