

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2017-002

黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议决议的会议通知及相关资料于 2017 年 1 月 11 日（星期三）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2017 年 1 月 17 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。董事王章全先生因工作原因无法参会，授权委托董事严东明先生代为出席表决。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

● **审议通过《关于聘任丁宏伟先生为公司副总裁兼首席运营官的议案》**

经公司董事长尹峻先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会 2017 年第一次会议资格审查同意，公司董事会决定聘任丁宏伟先生为公司副总裁兼首席运营官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。丁宏伟先生的简历后附。

公司董事会同意，在聘任公司总裁之前，授权丁宏伟先生代为履行公司制度中应由总裁审批事项的权限。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日

丁宏伟先生简历：

丁宏伟，男，1972年出生，复旦大学工商管理硕士学位。上海鹏欣房地产（集团）有限公司副董事长。自1999年加入鹏欣集团，先后主导或参与开发、运营了多个商业、酒店及住宅项目。曾主管上海鹏欣房地产（集团）有限公司投资发展、房地产销售、商业及酒店运营板块。具有20年的房地产投资开发和运营管理经验。