

中水集团远洋股份有限公司 关于高管变更并提名董事候选人的公告

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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理胡世保先生的辞职报告，胡世保先生因工作调动原因申请辞去其所担任的董事、总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，胡世保先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，胡世保先生持有公司13,000股股份，占公司总股本的0.0041%，上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

2018年10月8日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于高管变更的议案》和《关于更换董事的议案》，公司董事会聘任叶少华先生担任公司总经理，任期自第七届董事会第十一次会议决议通过之日起生效。同时，经董事会研究决定，同意提名叶少华先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历附后），此议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

公司独立董事对高管变更及提名董事候选人事项发表了同意的

独立意见，详见中国证券报和巨潮资讯网同日披露的相关公告。

胡世保先生担任公司总经理期间带领公司经营层积极进取，董事会会对胡世保先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2018年10月9日

附：董事候选人简历

叶少华先生，1970年9月16日出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于上海财经大学、香港理工大学。曾任中国水产总公司进出口部业务员；中国水产总公司也门、阿曼、印度代表处业务员、主管；中水远洋渔业责任有限公司印度代表处副代表、代表；中国水产总公司香港代表处代表兼副总经理、缅甸代表处代表、航运项目部总经理、发展计划部总经理；中国水产总公司总经理助理、副总经理兼总法律顾问；中国水产有限公司董事、副总经理兼总法律顾问；中牧实业股份有限公司党委副书记，董事会秘书；中国农业发展集团投资部总经理。

叶少华先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶少华先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、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条件。