

## 黑龙江国中水务股份有限公司 关于选举独立董事候选人的公告

**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”）为保证公司董事会正常运作，公司于 2022 年 5 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举王建伟先生为公司独立董事候选人》的议案，会议以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

王建伟先生作为公司独立董事候选人，已经上海证券交易所审核无异议通过。经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王建伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上事项尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

附件：王建伟简历

王建伟，男，1962 年 3 月出生，江苏海安人，扬州大学商学院商业企业管理专业毕业。1983 年至 1986 年东台市商校任教师；1986 年至 2000 年海安县财政局工作，历任县财政总预算会计，预算科副科长；2000 年起在海安市审计局工作，历任财政金融审计科科长、市纪委派助审计局纪检组长、审计局副局长，2022 年 4 月退休。