

黑龙江国中水务股份有限公司

关于选举董事长的公告

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”）于 2022 年 5 月 12 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，会议以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。因公司原董事长张彦先生已辞职，公司半数以上董事共同推举丁宏伟先生主持会议，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。

公司董事会选举董事丁宏伟先生为公司董事长，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。

丁宏伟先生简历见附件。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日

附件：

丁宏伟先生简历

丁宏伟先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，复旦大学工商管理硕士学位。自 1999 年加入上海鹏欣（集团）有限公司，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、成本中心、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。曾任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁兼首席运营官。现任上海鹏欣房地产（集团）有限公司副董事长，黑龙江国中水务股份有限公司董事长、总裁。