

黑龙江国中水务股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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”）因组织架构调整，王霞女士不再担任公司财务负责人（财务副总监并主持财务工作）。王霞女士离任财务负责人后，仍在公司继续担任公司水事业部财务总监职务。公司对王霞女士在主持财务工作期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢。

经公司副总裁兼首席运营官丁宏伟先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会第二次会议资格审查同意，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定聘任章韬（简历附后）为公司财务负责人（财务副总监并主持财务工作），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，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2018年9月26日

附件：章韬简历

章韬先生，1981年8月出生，中国国籍，中国注册会计师，上海注册会计师领军人才，会计师职称，上海财经大学会计专业硕士。曾任上海东华会计师事务所有限公司业务六部部门经理，鹏欣环球资源股份有限公司财务部总经理，上海鹏珀新能源发展有限公司财务总监。