

博迈科海洋工程股份有限公司

(603727)

2017年第三次临时股东大会会议资料

二零一七年八月

目 录

议案一 关于补选公司第二届董事会董事的议案.....	3
附件一 董事候选人简历.....	4

议案一 关于补选公司第二届董事会董事的议案

各位股东：

公司董事会于2017年7月24日收到公司第二届董事会董事王新先生递交的辞职申请。由于王新先生的辞职不会导致公司董事会董事低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关规定，王新先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。

鉴于董事王新先生已辞职，为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经天津成泰国际工贸有限公司提名，提议聘任齐海玉先生为公司第二届董事会董事。任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2017年8月5日

附件一 《董事候选人简历》

附件一 董事候选人简历

齐海玉，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管理学院工商管理专业毕业。1992 年至 2006 年任新加坡吉宝船厂质量工程师；2006 年至 2012 年任渤海船舶工程有限公司检验工程师、项目经理、质检部副经理、质检部经理、工程部经理、项目管理部经理。2012 年至 2014 年任博迈科海洋工程股份有限公司总经理助理兼项目管理部经理。2014 年至今任博迈科海洋工程股份有限公司总经理助理兼建造部经理。