

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2017 年 10 月 19 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席并参加表决 8 人。副董事长汪思洋、独立董事王曙光因工作原因未能亲自出席本次会议，均全权委托独立董事林宪出席会议并行使表决权。会议由代理董事长周劲望主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》

公司 2017 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，经股东推荐，现提名濮韶华先生、唐文华先生、沈新根先生、马云先生、谢峰先生、刘晓峰先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会和现任独立董事蔡建民、林宪、王曙光对上述董事候选人提名均表示同意。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

2.1 选举濮韶华先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举唐文华先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举沈新根先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举马云先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 选举谢峰先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 选举刘晓峰先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，经股东推荐，现提名马莉黛女士、吕毅先生、丁明虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。公司董事会提名委员会和现任独立董事蔡建民、林宪、王曙光对上述独立董事候选人提名均表示同意。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

3.1 选举马莉黛女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 选举吕毅先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 选举丁明虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 11 月 7 日下午 1:30 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017 年 10 月 21 日

附件一：董事候选人简历

1、濮韶华先生简历

濮韶华，男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任市经委外经处处长；市商务委商贸行业管理处处长、外贸发展处处长；上海水产（集团）总公司党委副书记、董事、总裁。现任上海水产集团有限公司党委书记、董事长、总裁；上海远洋渔业有限公司党委书记、董事长、总裁；上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届监事会主席。

2、唐文华先生简历

唐文华，男，1960 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，硕士，高级经济师。曾任上海水产（集团）总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会董事。

3、沈新根先生简历

沈新根，男，1967 年 11 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，硕士。曾任上海市客运轮船公司党委秘书、副经理；上海交运集团股份有限公司资产管理部副部长、财务部部长。现任上海水产集团有限公司财务总监、上海远洋渔业有限公司财务总监；上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会董事。

4、马云先生简历

马云，男，1971年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士，经济师。曾任上海市政协文化俱乐部（会议培训中心）书记、主任。现任上海水产集团有限公司副总裁。

5、谢峰先生简历

谢峰，男，1967年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士，工程师。曾任上海水产（集团）总公司总裁助理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司党委书记、第七届董事会董事、总裁；上海开创远洋渔业有限公司党委书记、董事、总裁。

6、刘晓峰先生简历

刘晓峰，男，1973年6月出生，九三学社，研究生学历，博士。曾任中国民族证券有限责任公司农业首席分析师，中国畜牧业协会猪业分会理事。现任北京小间科技发展有限公司投资总监，河北港口集团有限公司投资决策委员会委员。

附件二、独立董事候选人简历

1、马莉黛女士简历

马莉黛，女，1954年6月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任上海汽车工业（集团）总公司审计室主任，上海国有资产监督管理委员会预算处处长顾问。

2、吕毅先生简历

吕毅，男，1969年3月出生，农工民主党员，研究生学历，硕士，律师。曾任上海市第一（沪一）律师事务所合伙人，上海市君悦律师事务所高级合伙人、副主任；现任北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人，东方国际创业股份有限公司独立董事。

3、丁明虎先生简历

丁明虎，男，1983年9月出生，中共党员，研究生学历，博士。曾任中国气象科学研究院副研究员，现任中国气象科学研究院极地气象研究室副主任，中国科学探险协会理事，中国气象学会“冰冷圈与极地气象分会”委员。