

**上海开创国际海洋资源股份有限公司**

**2017 年第二次临时股东大会**

**会议资料**

**2017 年 11 月 7 日**

## 目 录

会议议程 .....	3
议案一：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构并确定其工作报酬的议案.....	4
议案二：关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案.....	5
议案三：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.....	7
议案四：关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案.....	9

## 会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年11月7日下午13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

四、现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布公司2017年第二次临时股东大会开始

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(四) 审议以下议案

1. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其工作报酬的议案
2. 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案
3. 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
4. 关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案

(五) 针对大会审议议案，对股东提问进行回答

(六) 推选计票人、监票人

(七) 投票表决

(八) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(九) 宣布会议表决结果

(十) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 会议结束

**议案一：****上海开创国际海洋资源股份有限公司****关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构并确定其工作报酬的议案**

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》第 158 条的规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

根据公司董事会审计委员会会议决议及董事会决议，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

2017 年度财务报告和内部控制审计费用均与上年相同，分别为财务报告审计费用 65 万元、内部控制审计费用 40 万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

本议案已经第七届董事会第十九次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日

## 议案二：

### 上海开创国际海洋资源股份有限公司

#### 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于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，公司拟进行董事会换届选举。经股东推荐，公司董事会现提名濮韶华先生、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（简历见附件）。

公司董事会提名委员会、第七届董事会独立董事对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合董事任职资格，并确定其为本次换届选举的董事候选人。上述董事候选人已经第七届董事会第二十四次会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司独立董事组成第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（2017年11月7日至2020年11月6日）。

截止目前，上述董事候选人未直接持有公司股票，也未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017年11月7日

附：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裁；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书记、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，上海远洋渔业有限公司副总裁。

## 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。

### 议案三：

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司

### 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

各位股东、股东代表：

鉴于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，公司拟进行董事会换届选举。经股东推荐，公司董事会现提名马莉黛女士、吕毅先生、丁明虎先生为第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会、第七届董事会独立董事对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述独立董事候选人符合独立董事任职资格，并确定其为本次换届选举的独立董事候选人。上述独立董事候选人已经第七届董事会第二十四次会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司董事组成第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（2017年11月7日至2020年11月6日）。

截止目前，上述独立董事候选人未直接持有公司股票，也未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。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。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017年11月7日

附：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。



## 议案四：

### 上海开创国际海洋资源股份有限公司

#### 关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，公司拟进行监事会换届选举。经股东推荐，公司监事会现提名周劲望先生、徐亚军女士为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人已经第七届监事会第十八次会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年（2017年11月7日至2020年11月6日）。

截止目前，上述监事候选人未直接持有公司股票，也未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2017年11月7日

附：监事候选人简历

#### 1、周劲望先生简历

周劲望，男，1958年5月出生，中共党员，大学学历，硕士，教授级高级工程师。曾任上海水产（集团）总公司副总经理。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裁；上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会代理董事长。

#### 2、徐亚军女士简历

徐亚军，女，1982年11月出生，本科学历，学士。曾任北京雅居乐房地产开发有限公司主管，北京亚通房地产开发有限责任公司副经理，现任石榴置业集团股份有限公司法务经理。