

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人，董事唐文华先生因工作原因未能出席本次会议，全权委托董事马云先生出席会议并行使表决权。会议由董事长濮韶华先生主持，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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

董事会同意选举濮韶华先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举谢峰先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

4.1 选举第八届董事会战略委员会委员

董事会同意选举濮韶华先生、谢峰先生、刘晓峰先生为第八届董事会战略委员会委员，由濮韶华先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 选举第八届董事会审计委员会委员

董事会同意选举马莉黛女士、吕毅先生、丁明虎先生、沈新根先生、刘晓峰先生为第八届董事会审计委员会委员，由马莉黛女士担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 选举第八届董事会提名委员会委员

董事会同意选举吕毅先生、马莉黛女士、唐文华先生为第八届董事会提名委员会委员，由吕毅先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意选举丁明虎先生、吕毅先生、马云先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，由丁明虎先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于聘任谢峰先生为公司总裁的议案》

董事会同意聘任谢峰先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于聘任汪涛先生为公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任汪涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于聘任陈勇先生为公司副总裁的议案》

董事会同意聘任陈勇先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于聘任钱卫彬先生为公司副总裁的议案》

董事会同意聘任钱卫彬先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于聘任朱正伟先生为公司财务总监的议案》

董事会同意聘任朱正伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于聘任陈晓静女士为公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 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 11 月 8 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、 总裁谢峰先生简历

谢峰，男，1967年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士，工程师。曾任上海远洋渔业有限公司副总经理，上海水产（集团）总公司生产技术部经理，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暨上海开创远洋渔业有限公司党委书记、副董事长、总裁。

2、 董事会秘书汪涛先生简历

汪涛，男，1962年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级企业文化管理师。曾任上海远洋渔业有限公司办公室副主任，上海水产（集团）总公司远洋渔业二部党委书记、副经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书。

3、 副总裁陈勇先生简历

陈勇，男，1966年12月出，中共党员，大专学历，工程师。曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表，上海开创远洋渔业有限公司副总裁助理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁。

4、 副总裁钱卫彬先生简历

钱卫彬，男，1966年3月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任上海金汇远洋渔业有限销售部副经理、经理；上海开创远洋渔业有限公司副总裁助理兼市场部经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁。

5、 财务总监朱正伟先生简历

朱正伟，男，1979年2月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，上海开创远洋渔业有限公司财务部经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司财务总监。

6、 证券事务代表陈晓静女士简历

陈晓静，女，1983年2月出生，本科学历，经济师。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表，现任上海开创国际海洋资源股份有限公司证券事务代表。