

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2018-005

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第三次（临时）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”）第八届董事会第三次（临时）会议于 2018 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。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《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出资建造一艘金枪鱼围网船的议案》

董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出资 16,000 万元建造一艘金枪鱼围网船，开创远洋将通过公开招标的形式，由符合要求的造船厂承建本次造船工作。造船资金来源为 40%自有资金，60%银行贷款。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁两条冷藏运输船的议案》

董事会同意由控股孙公司康隆（香港）航运有限公司继续向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁开创 101、开创 102 两条冷藏运输船，并签订《租赁协议》，租期一年。开创 101 租期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；开创 102 租期自 2017 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日；两船日租金各为 2,250 美元/船，年租金各为 821,250 美元/船。（详见同日发布的公告）

本次交易构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、唐文华、马云回避表决。

非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于修订〈高级管理人员业绩考核与薪酬分配暂行办法〉的议案》

董事会结合实际情况，同意对《高级管理人员业绩考核与薪酬分配暂行办法》进行修订，本办法自董事会审议通过之日起实施。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于聘任段君恒先生为公司常务副总裁的议案》

董事会同意聘任段君恒先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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

2018 年 3 月 20 日

附：段君恒先生简历

段君恒，1975 年 11 月出生，中共党员，本科学历。曾任上海远洋渔业公司翻译兼管事，上海远洋渔业有限公司远洋一部副经理，上海水产（集团）总公司国际发展部经理，上海水产（集团）总公司董事会秘书，上海蒂尔远洋渔业有限公司党委书记、执行董事、总经理。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、常务副总裁。