

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第二十一一次（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”）第八届董事会第二十一一次（临时）会议于 2020 年 10 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 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《关于选举第九届董事会董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，经股东推荐，现提名谢峰先生、段君恒先生、朱继宏先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为公司第九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。

1.1 选举谢峰先生为公司第九届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 选举段君恒先生为公司第九届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 选举朱继宏先生为公司第九届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 选举吴昔磊先生为公司第九届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 选举刘晓峰先生为公司第九届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，经股东推荐，现提名马莉黛女士、许柳雄先生、王建文先生、王昭女士为公司第九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。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 选举马莉黛女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举许柳雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举王建文先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举王昭女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 11 月 6 日下午 1:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

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

2020 年 10 月 21 日

附：董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

1、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，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、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董事长、总裁，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董事长。

2、段君恒先生简历

段君恒，男，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，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、董事、总裁；现任上海水产集团有限公司党委副书记、副总裁，上海远洋渔业有限公司副总裁。

3、朱继宏先生简历

朱继宏，男，1969年5月出生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任光明食品集团上海海丰总公司财务总监；光明食品（集团）有限公司审计部副总经理；光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理。现任上海水产集团有限公司财务总监。

4、吴昔磊先生简历

吴昔磊，男，1966年12月出生，中共党员，本科，硕士，工程师。曾任上海远洋渔业公司办公室主任助理；上海水产（集团）总公司驻西班牙拉斯总部项目经理；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；上海水产（集团）总公司国际发展部经理；上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁；上海水产集团龙门食品有限公司董事长。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总裁。

5、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。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。

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、许柳雄先生简历

许柳雄，男，1956年8月出生，中共党员，研究生，曾任上海水产大学海洋学院教授、院长；上海海洋大学海洋科学学院党委书记、院长、教授。

3、王建文先生简历

王建文，男，1972年2月出生，研究生，曾任江苏无锡倍思特律师事务所律师，现任上海东方华银律师事务所律师、合伙人，万向德农股份有限公司独立董事。

4、王昭女士简历

王昭，女，1979年1月出生，中共党员，研究生，曾任北京市朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长。