

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议，于 2019 年 4 月 15 日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于 2019 年 4 月 25 日 9:00 在青岛市海尔路 65 号公司会议室召开。应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、2019 年第一季度报告全文及摘要；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于董事会换届选举的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会任期将届满，需进行换届选举。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名卢连兴先生、陆晓楠先生、王欢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名江鲁先生、宋希亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行，并采用累积投票制选举。

上述独立董事候选人的有关资料需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

附：候选人简历

3、关于召开 2018 年度股东大会的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开 2018 年度

股东大会的通知》)。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

董事候选人简历

卢连兴，男，1965年10月生，汉族，大学学历，中共党员。1986年7月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司党委常委、董事、董事会秘书，兼任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长，中泰信诚资产管理有限公司党委书记、董事长。曾任山东省皮革工业总公司进出口公司副经理、经理；山东省皮革工业总公司副总会计师、总会计师、总经理、董事长、党委副书记；山东齐鲁石油化工联营开发总公司总经理、党委书记；山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、党委委员；山东省水产企业集团总公司党委书记、总经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长；山东东银投资有限公司董事长。

陆晓楠，男，1973年11月生，汉族，工商管理硕士、经济学硕士，中共党员。1996年7月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部部长，兼任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、山东中鲁海延远洋渔业有限公司董事、山东省国有资产投资控股有限公司职工监事、中通客车控股股份有限公司监事会主席。曾任审计署济南特派办资源环保审计处副处长；山东东银投资有限公司副总经理；山东省国有资产投资控股有限公司资产管理部副部长、风险管理部部长、纪检监察室主任、资本运营中心总经理。

王欢，男，1968年6月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人（首席代表）；山东省中鲁水产海运有限公司总经理、董事长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理。

以上人员不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

江鲁，男，1959年8月生，汉族，法学学士，高级律师，中共党员。1976年10月参加工作，现任国浩律师（济南）事务所合伙人，兼任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(200992)独立董事。曾任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(200992)、山东恒通化工股份有限公司、山东山大华特科技股份有限公司(000915)独立董事；济南市经济律师事务所律师；山东源鑫律师事务所律师；山东君义达律师事务所合伙人；山东德义君达律师事务所合伙人。

宋希亮，男，1965年11月生，汉族，管理学博士，会计学教授，中共党员。1989年7月参加工作，现任山东财经大学会计学院教授，兼任中国企业并购重组研究中心特约研究员，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（200992）、山东圣阳电源股份有限公司（002580）、威海华东数控股份公司（002248）、青岛森麒麟轮胎股份公司独立董事。曾任普联软件股份公司、山东明仁福瑞达制药股份公司独立董事；山东经济学院会计系助教、讲师、副教授，山东经济学院研究生部副教授、教授、副主任（副院长）。

以上人员具有独立董事资格证书，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。