

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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七届董事会第一次会议，于 2019 年 5 月 6 日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于 2019 年 5 月 16 日 17:00 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、关于选举董事长的议案

选举卢连兴先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举董事会各专门委员会委员的议案

选举卢连兴、李明、江鲁为董事会战略委员会委员，卢连兴为主任委员。

选举江鲁、卢连兴、宋希亮为董事会提名委员会委员，江鲁为主任委员。

选举宋希亮、王欢、江鲁为董事会审计委员会委员，宋希亮为主任委员。

选举江鲁、陆晓楠、宋希亮为董事会薪酬与考核委员会委员，江鲁为主任委员。

各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任总经理的议案

经公司董事长卢连兴先生提名，聘任王欢先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长卢连兴先生提名，聘任李明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于聘任副总经理的议案

经公司总经理王欢先生提名，聘任李明先生、孟凡勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于聘任财务总监的议案

经公司总经理王欢先生提名，聘任傅传海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于聘任证券事务代表的议案

经公司董事长卢连兴先生提名，聘任李颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：简历

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

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。

卢连兴先生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纪律处分，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5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

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。

李明，男，1965年8月生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。1986年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司计划处干部；山东省水产企业集团总公司计划财务部副科长、科长、副经理，资产管理部经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孟凡勇，男，1970年1月生，汉族，大专，经济师，中共党员。1989年7月参

加工作，现任山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司董事长、山东省中鲁远洋冷藏有限公司董事长。曾任山东省水产企业集团总公司进出口部副科长；山东省万祥水产有限公司副经理；山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司总经理。

傅传海，男，1972年2月生，汉族，研究生。1994年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监。曾任山东正源和信会计师事务所审计项目经理、部门副经理；皇明太阳能集团财务部副部长；力诺集团审计中心副主任；华润山东医药有限公司总会计师；中泰信诚资产管理有限公司财务总监。

以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

李颖，女，1980年8月生，汉族，管理学硕士，经济师，中共党员。2000年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，曾任职于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部、财务部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

证券事务代表联系方式：

办公电话：0532-55715968

传真：0532-55719258

电子邮箱：ZL000992@163.com