

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第十六次（临时）会议于 2020 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举第九届监事会监事的议案》

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，经股东推荐，现提名唐文华先生、徐亚军女士为公司第九届监事会监事候选人。（简历附后）

##### 1.1 选举唐文华先生为公司第九届监事会监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 1.2 选举徐亚军女士为公司第九届监事会监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2020 年 10 月 21 日

附：监事候选人简历

1、唐文华先生简历

唐文华，男，1960年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士，高级经济师。曾任上海水产（集团）总公司投资管理部经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事。现任上海水产集团有限公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总裁。

2、徐亚军女士简历

徐亚军，女，1982年11月出生，本科学历。曾任北京雅居乐房地产开发有限公司主管，北京亚通房地产开发有限责任公司副经理，现任石榴置业集团股份有限公司法务经理。