

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

2020 年 11 月 6 日

目 录

会议议程.....	2
议案一：关于选举第九届董事会董事的议案	3
议案二：关于选举第九届董事会独立董事的议案	5
议案三：关于选举第九届监事会监事的议案	7

会议议程

一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年11月6日下午13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

四、 现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(三) 逐项审议以下议案

1. 关于选举第九届董事会董事的议案

2. 关于选举第九届董事会独立董事的议案

3. 关于选举第九届监事会监事的议案

(四) 针对大会审议议案，对股东提问进行回答

(五) 推选计票人、监票人

(六) 投票表决

(七) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(八) 宣布会议表决结果

(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 会议结束

议案一：**上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于选举第九届董事会董事的议案**

各位股东、股东代表：

鉴于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，公司将进行董事会换届选举。经股东推荐，公司董事会现提名谢峰先生、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。（简历见附件）。

公司董事会提名委员会、独立董事对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合董事任职资格，并确定其为本次换届选举的董事候选人。上述董事候选人已经第八届董事会第二十一（临时）会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司独立董事组成第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（即2020年11月6日至2023年11月5日）。

截止目前，上述董事候选人未持有公司股票，也未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2020年11月6日

附：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，河北港口集团有限公司投资决策委员会委员。现任北京小间科技发展有限公司投资总监。

议案二：

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于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，公司将进行董事会换届选举。经股东推荐，公司董事会现提名马莉黛女士、许柳雄先生、王建文先生、王昭女士为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会、独立董事对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述独立董事候选人符合独立董事任职资格，并确定其为本次换届选举的独立董事候选人。上述独立董事候选人已经第八届董事会第二十一（临时）会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司董事组成第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（即2020年11月6日至2023年11月5日）。

截止目前，上述独立董事候选人未持有公司股票，也未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。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。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2020年11月6日

附：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。

议案三：

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于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，公司将进行监事会换届选举。经股东推荐，公司监事会现提名唐文华先生、徐亚军女士为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人已经第八届监事会第十六次（临时）会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年（即2020年11月6日至2023年11月5日）。

截止目前，上述监事候选人未持有公司股票，也未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2020年11月6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。