

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 6 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《关于选举谢峰先生为公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举谢峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

2.1 选举第九届董事会战略委员会委员

公司董事会同意选举谢峰先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为公司第九届董事会战略委员会委员，由谢峰先生担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举第九届董事会审计委员会委员

公司董事会同意选举马莉黛女士、许柳雄先生、王建文先生、刘晓峰先生、朱继宏先生为公司第九届董事会审计委员会委员，由马莉黛女士担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员

公司董事会同意选举王建文先生、王昭女士、段君恒先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由王建文先生担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举第九届董事会提名委员会委员

公司董事会同意选举许柳雄先生、马莉黛女士、王昭女士为第九届董事会提名委员会委员，由许柳雄先生担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于聘任吴昔磊先生为公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任吴昔磊先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于聘任汪涛先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任汪涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于聘任钱卫彬先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任钱卫彬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于聘任陈勇先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任陈勇先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监的议案》

公司董事会同意聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于聘任叶守建先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任叶守建先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于聘任陈晓静女士为公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 5 日止）。

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 11 月 7 日

附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

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、 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董事、总裁。

3、 汪涛先生简历

汪涛，男，1962年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级企业文化管理师。曾任上海远洋渔业有限公司办公室副主任，上海水产（集团）总公司远洋渔业二部党委书记、副经理。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党委副书记、纪委书记、董事会秘书。

4、 钱卫彬先生简历

钱卫彬，男，1966年3月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任上海金汇远洋渔业有限销售部副经理、经理；上海开创远洋渔业有限公司副总裁助理兼市场部经理。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副总裁。

5、 陈勇先生简历

陈勇，男，1966年12月出，中共党员，大专学历，工程师。曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表，上海开创远洋渔业有限公司副总裁助理。

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副总裁。

6、朱正伟先生简历

朱正伟，男，1979年2月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，上海开创远洋渔业有限公司财务部经理。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副总裁兼财务总监。

7、叶守建先生简历

叶守建，男，1971年12月出生，本科学历，高级工程师、国家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海华利船舶工程有限公司总经理；上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长；上海海洋渔业有限公司党委书记、总经理。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副总裁。

8、陈晓静女士简历

陈晓静，女，1983年2月出生，本科学历，经济师。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表，现任上海开创国际海洋资源股份有限公司证券事务代表。