

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于2020年12月18日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于2020年12月29日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于境外子公司变更记账本位币的议案

内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2020-27）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于《高级管理人员年度及任期业绩考核管理办法》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 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，聘任唐运涛先生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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，议案 2 尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日

附：唐运涛先生的简历及联系方式

唐运涛，男，1990年8月生，汉族，本科，中共党员。2014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会办公室副经理，曾任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务管理部出纳、会计，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

唐运涛先生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，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。

联系地址：山东省青岛市海尔路65号

电话：0532-55715968

传真：0532-55719258

电子信箱：z1000992@163.com