

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议，于2021年1月21日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于2021年2月2日以通讯方式召开，应出席董事6名，亲自出席董事6名，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，聘任梁尚磊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。

## 2. 关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案

补选梁尚磊先生为董事会战略委员会委员，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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日

附：梁尚磊先生的简历及联系方式

梁尚磊，男，1972年10月生，大学学历，中共党员，1989年3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、工会主席。曾任二炮54基地通信团政治处干事，武警山东总队济南市支队七大队政治教导员，武警山东省总队医院政治处主任、副政委，山东省国资委资本运营与收益管理处主任科员、宣传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）副处长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司纪委书记。

梁尚磊先生已取得董事会秘书资格证书，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：0532-55717968

传真：0532-55719258

电子信箱：z1000992@163.com