

山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2023 年 5 月 19 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第一次会议。董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第十一届董事会研究，决定选举唐传勤担任公司第十一届董事会董事长职务。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

公司董事会决定聘任唐传勤担任公司总经理职务。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会决定聘任梁卫刚、李俊峰、胡炜、孙宗辉担任公司副总经理职务。

胡炜简历：男，1975 年 8 月出生，曾任本公司食品研发中心主任、海洋生命科学院院长、冷冻调理食品总经理，现任本公司副总经理。

孙宗辉简历：男，1973 年 8 月出生，曾任本公司育苗场场长，现任本公司副总经理。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会决定聘任李俊峰担任公司董事会秘书职务。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

公司董事会决定聘任宋荣超担任公司财务总监职务。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会决定聘任宋晓辉担任公司证券事务代表职务。

宋晓辉简历：男，1989 年 10 月出生，现任公司证券事务代表、证券部部长。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案

经与会董事研究，决定选举唐传勤、李八方、李俊峰为董事会战略委员会委员，其中唐传勤为委员会主任；选举孙晓东、孙慧玲、宋荣超为董事会审计委员会委员，其中孙晓东为委员会主任；选举李八方、李俊峰、孙晓东为董事会薪酬与考核委员会委员，其中李八方为委员会主任；选举孙慧玲、梁卫刚、孙晓东为董事会提名委员会委员，其中孙慧玲为委员会主任。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 20 日