

百洋产业投资集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年7月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年7月17日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何良先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，杨思华先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于第五届董事会任期即将届满三年，根据《公司法》、深

交所《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议通过，同意提名董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名徐国君先生、何良先生、肖俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。股东大会采用累积投票表决的方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。新一届董事会非独立董事、独立董事任期均为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事候选人声明》以及《独立董事提名人声明》详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于第六届董事薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中，

独立董事徐国君先生、何良先生、肖俊先生在审议该议案时回避表决。

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司第六届董事会董事的薪酬方案。在任期内，独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。对该议案有表决权的董事会成员一致同意该议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于第六届董事、监事薪酬的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会一致同意以 2023 年 8 月 2 日为股权登记日，于 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十四日

附件：第六届董事会董事候选人简历、基本情况

1、董韶光先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009 年 3 月至 2019 年 7 月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019 年 7 月至今担任青岛国信发展（集团）有限责任公司党委委员、副总经理（其间：2019 年 11 月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长）。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事、董事长。

董韶光先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；董韶光先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、邓友成先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工商管理硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、高级审计师、高级咨询师、会计师。1991 年 7 月至 1993 年 8 月任

职青岛钢球厂；1993年8月至1995年3月担任青岛奎姆电子有限公司主管会计；1995年3月至2009年3月任职于山东大信会计师事务所，曾任部门主任、所长助理、副所长、所长等职务；2009年3月至2013年10月担任青岛国信胶州湾交通有限公司副总经理；2013年10月至2017年5月任职青岛国信金融控股有限公司；曾任总经理、董事长职务；2015年12月至2019年7月青岛国信发展（集团）有限责任公司副总经理、董事（其间：2014年11月至2023年4月陆家嘴国际信托有限公司董事，2015年7月至今中路财产保险股份有限公司董事，2017年12月至今国投聚力投资管理有限公司董事，2018年6月至今青岛银行股份有限公司董事）；2019年7月至2023年6月青岛国信发展（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事；2023年6月至今青岛国信发展（集团）有限责任公司党委副书记、董事。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

邓友成先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邓友成先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件要求的任职条件。

3、王思良先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国赫瑞瓦特大学工商管理（金融）专业研究生毕业，硕士学位。2013 年 12 月至 2016 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司副总经理，2016 年 1 月至 2018 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理，2018 年 1 月至 2022 年 12 月任青岛国信发展（集团）有限责任公司法务合规部部长，2022 年 2 月至 2022 年 12 月兼任青岛资源投资开发有限公司总经理，2022 年 12 月至今任青岛国信发展（集团）有限责任公司子公司外部董事。2023 年 1 月 5 日至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

王思良先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王思良先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

4、欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任公司董事

会秘书。2018年1月至2020年8月兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。2010年9月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

欧顺明先生持有本公司股票 938,403 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

5、徐国君先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983年9月-1985年8月，北京林业部干部学院任教；1987年8月-1988年11月北京林业管理干部学院任教；1988年12月-1998年4月青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；1998年5月-2009年2月中国海洋大学先后任会计学教授，系主任、副院长、校长助理兼院长、财务处长等；2009年3月-2018年10月青岛国信发展（集团）有限公司先后担任总会计师、副总、董事；总经理、党委副书记、董事；同时兼任中国海洋大学会计学教授、博士生

导师；2018年11月至2022年6月中国海洋大学人本价值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。2022年7月退休。现同时兼任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事、中电科思仪科技股份有限公司独立董事、青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事、青岛双星股份有限公司独立董事、青岛青铁金汇控股有限公司董事等职务。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

徐国君先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐国君先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

6、何良先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授，博士生导师。2004年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004-2009年间在美国洛克菲勒大学诺贝尔奖获得者 Paul Greengard 教授研究团队从事博士后研究，后被聘为副研究员。2010年受聘为中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研究。2020

年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

何良先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；何良先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

7、肖俊先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010年8月-2013年4月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员（其间：2011年6月-2013年1月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博士后研究）；2013年5月-2021年1月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014年6月至今兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017年至今任民盟广西区直科技总支副主委；2019年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究员；2020年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；2021年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021年至今任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任主任。2022年9月16日至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；肖俊先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。