

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 10 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。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。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《开创国际 2023 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于选举第十届董事会董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经股东推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，现提名王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2.1 选举王海峰先生为公司第十届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举朱正伟先生为公司第十届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举许幸民先生为公司第十届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举吴昔磊先生为公司第十届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 选举刘晓峰先生为公司第十届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》**

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经股东推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，现提名刘华先生、许柳雄先生、王昭女士、温晓东先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表同意的独立意见。上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议。本议案尚需提交股东大会审议。

3.1 选举刘华先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 选举许柳雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 选举王昭女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 选举温晓东先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》**

具体内容详见 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《开创国际 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 11 月 13 日下午 1:30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的投票方式。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《开创国际关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 10 月 28 日

附：候选人简历

## 一、 董事候选人简历

### 1、 王海峰先生简历

王海峰，男，1981年8月出生，中共党员，硕士研究生，工商管理，高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，公司董事长。

### 2、 朱正伟先生简历

朱正伟，男，1979年2月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海水产毛塔办事处财务经理，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，公司副总裁、财务总监，上海水产集团有限公司财务副总监。现任上海水产集团有限公司财务总监，公司董事。

### 3、 许幸民先生简历

许幸民，男，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任上海市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理，不夜城联合发展（集团）有限公司董事会秘书，中国中福实业总公司企业发展部主任，上海水产（集团）总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经济师、投资管理部经理，公司董事。

### 4、 吴昔磊先生简历

吴昔磊，男，1966年12月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任公司副总裁；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。现任上海远洋渔业有限公司董事，公司董事、总裁。

## 5、 刘晓峰先生简历

刘晓峰，男，1973年6月出生，九三学社，硕士研究生，博士学位。曾任中国民族证券有限责任公司农业首席分析师，河北港口集团有限公司投资决策委员会委员。现任北京小间科技发展有限公司投资总监，公司董事。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、 刘华先生简历

刘华，男，1974年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册会计师，曾任上海财经大学会计学院副教授，现任上海财经大学会计学院博士、副教授，硕士生导师。

### 2、 许柳雄先生简历

许柳雄，男，1956年8月出生，中共党员，研究生学历，曾任上海水产大学海洋学院教授、院长；上海海洋大学海洋科学学院党委书记、教授。现任上海海洋大学海洋科学学院教授，公司独立董事。

### 3、 王昭女士简历

王昭，女，1979年1月出生，中共党员，研究生学历，曾任北京市朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司独立董事。

### 4、 温晓东先生简历

温晓东，男，1980年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任美国康奈尔大学博士后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员，公司独立董事。