

大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年6月28日发出了召开董事会会议的通知。会议于2023年7月7日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于选举罗订坤先生为公司第九届董事会董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗订坤先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举孙永志先生为公司第九届董事会副董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙永志先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议公司第九届董事会各专门委员会人选的议案

（1）选举罗订坤先生、孙永志先生、郭志强先生出任第九届董事会战略委员会委员，罗订坤先生任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举王妮女士、刘希波先生、郭志强先生出任第九届董事会提名委员会委员，王妮女士任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举王妮女士、刘希波先生、郭志强先生出任第九届董事会审计委员会委员，王妮女士任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举刘希波先生、王妮女士、孙永志先生出任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，刘希波先生任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗订坤先生为公司总经理，聘任赵德华先生、李志东先生、陈克忠先生、袁瑜先生、李爱川先生、童凯先生为公司副总经理，聘任戴兴华女士为公司财务总监，聘任杨波先生为公司董事会秘书（简历附后），以上高级管理人员的任职期限与本届董事会一致。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于高级管理人员年度报酬的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司高级管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，确定第九届董事会所聘公司高级管理人员税前年度报酬标准为：总经理为人民币 40 万元至 100 万元，副总经理为人民币 20 万元至 60 万元，财务总监为人民币 30 万元至 60 万元，董事会

秘书为人民币 20 万元至 40 万元。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任谢宁女士为公司证券事务代表（简历附后），任职期限与本届董事会一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月七日

附件：

简 历

罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理。

孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。

赵德华，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，大专学历，水产工程师。2000年10月至2002年6月任大湖水殖股份有限公司安乡珊瑚湖渔场办公室主任，2002年7月至2004年5月任大湖水殖股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长，2004年6月至2004年11月任大湖水殖股份有限公司安乡珊瑚湖渔场场长，2004年12月至2009年11月任湖南东湖渔业有限公司董事长，2009年12月至2016年4月任大湖水殖股份有限公司安乡珊瑚湖渔场场长；2013年10月任大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司董事长，2014年6月至2017年2月任大湖水殖股份有限公司总经理助理、大湖水产生态养殖事业部部长，2017年2月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司副总经理。2017年7月至2022年3月任大湖水殖股份有限公司执行总经理；2022年3月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

李志东，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大专学历，

会计师，1994年6月任常德无线电专用设备厂财务科长，2001年1月至2002年7月任德山酒业财务部长，2002年8月至2014年5月任湖南东湖渔业有限公司财务总监，2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司财务总监。2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

陈克忠，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，毕业于大连海洋大学淡水渔业专业，获农学学士学位，水产高级工程师。1996年至1999年在华容县水产技术推广站工作，1999年至2003年任华容县国营东湖渔场副场长，2003年至2004年10月任湖南东湖渔业有限公司东湖分公司经理，2004年10月至2005年10月任大湖水殖股份有限公司种苗中心经理，2005年10月至2006年10月任大湖股份水产事业部副部长，2006年10月至2008年3月任大湖水殖股份有限公司西湖渔场场长，2008年3月至2009年11月任湖南洞庭渔业有限公司董事长、总经理，2009年11月至2015年3月任安徽黄湖渔业有限公司董事长、总经理，现任安徽黄湖渔业有限公司董事长、大湖水环境治理股份有限公司董事长、湖南东湖渔业有限公司董事长和大湖水殖股份有限公司总工程师，2020年4月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

袁瑜，男，汉族，1981年9月出生，中共党员，大学本科学历。2004年7月至2005年6月任广西金熙文化传媒有限公司企划主管；2005年至2007年，任广西哈虎网络科技有限公司网络主编、增值业务总经理；2008年至2015年，任大湖水殖股份有限公司企宣部主管、副部长；2016年至今任大湖水殖股份有限公司办公室主任、行政总监；2020年7月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

李爱川，男，汉族，出生于1974年5月，专科学历，浙江省衢州市籍，有20余年在医药卫生领域，从事医院医疗投资、医院企划、医院运营、医院管理的经验。曾任多家医疗机构的负责人、院长等职

务。2014年7月至2017年9月，任上海翔莹医院投资管理有限公司执行董事、总经理。2017年9月至今，任东方华康医疗管理有限公司董事、总经理，并兼任东方华康医疗管理有限公司下属医疗机构的总院长。曾先后在中国非公立医疗机构协会担任常务理事、在中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会担任副主任委员、在中国民族医药学会康复分会担任常务理事、在上海市社会医疗机构协会老年护理分会担任副会长、在江苏省康复医学专科联盟担任理事、在浙江省衢州市上海商会担任执行副会长。2021年1月15日至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

童凯，男，汉族，出生于1980年5月，中共党员，本科学历。2011年至2018年，在大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司担任市场部经理、营销副总，2018年至今，在大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司担任总经理。

戴兴华，女，1979年12月出生，中共党员，本科学历。2003年至2004年在深圳玛西尔电动车股份公司任成本会计、总账会计，2005年至2010年，在AAC瑞声声学科技控股有限公司任总账会计、财务经理，2011年至2017年在大湖水殖股份有限公司任财务副部长，2017年至今在大湖水殖股份有限公司任财务部长，2020年7月至今任大湖水殖股份有限公司财务总监。

杨波，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，新疆农业大学生物化学与分子生物学专业硕士，具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书。2009年7月至2012年2月任大湖水殖股份有限公司水产加工事业部主管，2012年2月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司投资部主管；2014年6月至2017年7月，任大湖水殖股份有限公司证券事务代表；2017年7月至2018年5月，任大湖水殖股份有限公司综合办公室副主任；2018年5月至2020年7月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室副主任，2020年7月至2021年11

月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室主任，2021年11月-2021年12月，任大湖水殖股份有限公司监事会办公室主任，2021年12月31日至今任大湖水殖股份有限公司董事会秘书。

谢宁，女，汉族，1991年02月出生，中共党员，会计学专业，本科学历，具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书、中级会计师职称、注册会计师全国统一考试全科合格证。曾任深圳市天健（集团）股份有限公司下属全资子公司深圳粤通建设工程有限公司财务主管。2020年7月至2021年11月任大湖水殖股份有限公司董事会秘书办公室主管，2021年12月至今任大湖水殖股份有限公司证券事务代表。