
上海开创国际海洋资源股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一四年一月二十二日

会议议程

会议时间：2014 年 1 月 22 日（周三） 上午 10:00

会议地点：上海市杨浦区共青路 448 号 507 会议室

主 持 人：董事长汤期庆先生

一、会议主持人宣布公司 2014 年第一次临时股东大会开始

二、报告股东大会出席情况，包括股东（代理人）人数、代表股份总数

三、审议议案

（一）《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

1、选举汤期庆先生为公司第七届董事会董事

2、选举汪思洋先生为公司第七届董事会董事

3、选举周劲望先生为公司第七届董事会董事

4、选举唐文华先生为公司第七届董事会董事

5、选举沈新根先生为公司第七届董事会董事

6、选举谢峰先生为公司第七届董事会董事

7、选举蔡建民先生为公司第七届董事会独立董事

8、选举林宪先生为公司第七届董事会独立董事

9、选举王曙光先生为公司第七届董事会独立董事

（二）《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

1、选举濮韶华先生为公司第七届监事会监事

2、选举裴蓉女士为公司第七届监事会监事

（三）《关于变更公司住所并相应修订〈公司章程〉的议案》

四、推选计票人、监票人

五、与会股东现场进行逐项表决

六、休会，统计表决结果

七、宣布会议表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十、会议结束

(议案一)**关于选举公司第七届董事会董事的议案**

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会已届满三年，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将选举产生新一届的董事会。公司第六届董事会根据《公司法》及《公司章程》中有关公司董事产生的程序规定，于 2014 年 1 月 2 日召开了公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的预案》。

公司第七届董事会将由 9 人组成，其中独立董事 3 人。公司第六届董事会提名汤期庆先生、汪思洋先生、周劲望先生、唐文华先生、沈新根先生、谢峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名蔡建民先生、林宪先生、王曙光先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述情况，公司已按照信息披露的规定在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上进行了公告。

公司股东大会将履行决策程序选举公司第七届董事会董事。

现提请本次股东大会审议。

附：公司第七届董事会董事候选人简历

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 22 日

附：公司第七届董事会董事候选人简历

汤期庆，男，1955 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任上海水产（集团）总公司党委书记、董事长；上海远洋渔业有限公司董事长；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事长；富国基金管理有限公司独立董事。曾任上海交家电商业（集团）公司总经理；上海市商业一局副局长；上海商务中心股份有限公司总经理；长江经济联合发展（集团）股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。

汪思洋，男，1987 年 2 月出生，华中科技大学电气工程和自动化本科毕业生。现任华立集团股份有限公司总裁助理。兼任昆明制药集团股份有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事和浙江华智控股股份有限公司董事。

周劲望，男，1958 年 5 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。现任上海水产（集团）总公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事。曾任上海海洋渔业有限公司副总经理；上海远洋渔业有限公司总经理；上海华利船舶工程股份有限公司董事长；上海菱海水产经贸有限公司董事长；上海水产（集团）总公司副总经理。

唐文华，男，1960 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任上海水产（集团）总公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事；广州菱山水产有限公司董事长；文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司董事。曾任上海信融投资有限公司总经理、董事长；上海水产（集团）总公司投资管理部经理；上海金汇远洋渔业有限公司副董事长；上海菱海水产经贸有限公司董事长。

沈新根，男，1967 年 11 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任上海水产（集团）总公司财务总监、上海开创国际海洋资源股份有限公司董事。曾任上海市客运轮船公司党委秘书、团委书记；浦江游览分公司副经理；客运轮船公司总经理助理、副总经理；上海交运（集团）公司资产管理部副部长、财务部副部长、财务部部长。

谢峰，男，1967 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司党委书记董事、总裁；上海开创远洋渔业有限公司党委书记、总裁；泛太食品（马绍尔群岛）有限公司董事长；泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司董事长。曾任上海远洋渔业（美国）公司总经理；上海远洋渔业公司总经理；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海水产（集团）总公司生产技术部经理；上海水产（集团）总公司总裁助理。

蔡建民，男，1944 年 8 月出生，中共党员，高级会计师，会计学教授，非执业注册会计师。现任交大昂立股份有限公司独立董事、华源凯马股份有限公司独立董事、上海大众公用事业股份有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。曾任上海立信会计高等专科学校副校长，华联(集团)有限公司财务总监，上海华联商厦股份有限公司董事，上海建材(集团)总公司专职董事，上海物资贸易股份有限公司独立董事。

林宪，男，1954 年 10 月出生，律师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事；武汉健民药业集团股份有限公司独立董事；聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事；浙江宪林律师事务所（原浙江省高新技术律师事务所）主任；浙江省省直律师协会常务理事；浙江省侨商会维权委员会委员；浙江省司法厅法律援助专家律师。

王曙光，男，1953 年 12 月生，高等师范专科，教授，中共党员。曾任浙江省青年研究会会长，兼任浙江大学公共管理学院研究员。

（议案二）**关于选举公司第七届监事会监事的议案**

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届监事会已届满三年，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将选举产生新一届的监事会。公司第六届监事会根据《公司法》及《公司章程》中有关公司监事产生的程序规定，于 2014 年 1 月 2 日召开了公司第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的预案》。

公司第七届监事会将由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人（职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，详见公司 2014-005 号公告）。公司第六届监事会提名濮韶华先生、裴蓉女士为公司第七届监事会监事候选人。公司第七届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述情况，公司已按照信息披露的规定在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上进行了公告。

公司股东大会将履行决策程序选举公司第七届监事会监事。

现提请本次股东大会审议。

附：公司第七届监事会监事候选人简历

上海开创国际海洋资源股份有限公司

监 事 会

2014 年 1 月 22 日

附：公司第七届监事会监事候选人简历

濮韶华，男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学学历，助理经济师。现任上海水产（集团）总公司总裁、党委副书记、董事；上海远洋渔业有限公司总经理；上海水产（集团）香港有限公司董事长；上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会主席。曾任上海水产（集团）总公司驻毛里塔尼亚代表处销售及公关经理；上海海洋渔业发展公司海外企业部业务科科长、副主任；上海水产（集团）总公司驻毛里塔尼亚代表处总经理兼上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理；上海海洋渔业有限公司副总经理、总经理；上海远洋渔业有限公司副总经理兼上海海洋渔业有限公司总经理；市商委外经处处长；市经委外经处处长；市商务委商贸行业管理处处长；市商务委外贸发展处处长。

裴蓉，女，1971 年 4 月出生，会计硕士毕业，中国注册会计师，国际注册内审师。1992 年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994 年 7 月进入华立集团股份有限公司工作，历任审计室主任、审计部部长、财务总监。现任华立集团股份有限公司董事、营运财务总监，兼任华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份公司董事、昆明制药集团股份公司董事，上海开创国际股份有限公司监事。

(议案三)**关于变更公司住所并相应修订《公司章程》的议案**

各位股东、股东代表：

根据公司的发展需要，抓住上海建立自由贸易实验区的机遇，公司拟将公司注册地址从上海市杨浦区共青路 448 号 306 室迁至上海市浦东新区外高桥保税区新灵路 118 号 1201A 室，并相应修订《公司章程》：

原《公司章程》第五条 公司住所：上海市杨浦区共青路 448 号 306 室 邮政编码：200090

修改为：

第五条 公司住所：上海市浦东新区外高桥保税区新灵路 118 号 1201A 室 邮政编码：200131

上述公司住所变更事项以工商管理部门的核定为准。

公司第六届董事会第十八次会议于 2014 年 1 月 2 日审议通过了关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的预案》，并提议股东大会授权公司董事会办理上述变更事项的具体事宜。

根据《公司章程》规定，本议案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上（特别决议）通过。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 22 日