

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014—009

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2014年1月22日中午12:30在上海市杨浦区共青路448号507会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事濮韶华先生因公务出国未能出席本次会议，委托监事裴蓉女士代为出席并行使表决权。会议由公司监事裴蓉女士主持。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。经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举濮韶华先生为公司第七届监事会主席，任期自本项决议通过后起至本届监事会届满之日止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

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

附件：第七届监事会监事简历

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。

张小飞，男，1963 年 12 月出生，中共党员，汉族，1987 年 7 月毕业于上海水产大学海洋捕捞专业，本科学历，高级政工师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。曾任上海远洋渔业公司团委书记、开欣轮政委；上海远洋渔业公司大洋公司党委副书记；上海远洋渔业有限公司远洋一部党委副书记；上海水产（集团）总公司远洋渔业一部党总支书记、副经理；上海开创远洋渔业有限公司党总支副书记、副总经理；上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、纪委书记。