

山东东方海洋科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 11 月 4 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2016 年 11 月 15 日上午以通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加审议并表决董事 9 人。本次会议由董事长车轼先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将于 2016 年 12 月 5 日届满到期。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名车轼、李存明、赵玉山、战淑萍、于深基、李兴祥为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2016 年第三次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司 2016 年第三次临时股东大会推荐上述董事候选人。

第六届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

本次董事会换届选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将于 2016 年 12 月 5 日届满到期。公司董事会提名李家强、刘保玉、王全宁为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背有关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。同意向公司 2016 年第三次临时股东大会推荐上述独立董事候选人。

第六届董事会独立董事候选人简历见附件二。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司 2016 年第三次临时股东大会并采取累积投票制进行表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2016 年 12 月 5 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-045）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日

附件一：

1、车轼个人简历

姓 名：车轼

性 别：男

出生年月：1960 年 10 月

学 历：本科

职 称：高级工程师

政治面貌：中共党员

简 历：

1979.12—1983.12 龙口武警中队 班长

1983.01—1992.06 蓬莱刘旺水产公司 副经理

1992.07—1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长

1993.11—1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长

1996.09—1998.07 烟台市水产技术推广中心 主任

1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理

2007.04—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长

2001.12—2005.07 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理

2005.07—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长

2013.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 总经理

主要社会职务：中国渔业协会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、山东省人大代表、山东省渔业协会副会长、山东省农业产业化龙头企业协会副理事长、山东省海藻产业协会副会长、烟台市渔业协会会长、烟台市工商联会副会长、烟台市食品工业协会副会长、烟台市红十字会荣誉会员。

与公司高级管理人员车志远先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司 47.97%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司 16,090,400 股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、李存明个人简历

姓名：李存明

性别：男

民族：汉

出生年月：1962 年 12 月

政治面貌：中共党员

职称：会计师、高级经济师

工作经历：

1980 年—1985 年 牟平新兴饭店 会计

1985 年—1989 年 牟平机床附件工业总公司、新牟国际联合企业总公司 办公室副主任、主任兼财务科长

1990 年—1992 年 新牟国际联合企业总公司 常务副总经理、党委副书记

1992 年—1993 年 新牟国际联合企业总公司 常务副总经理、党委副书记；兼邢台新牟钢铁有限公司总指挥、总经理

1994 年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记

1995 年—1998 年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记；兼山东新牟钢铁股份有限公司及邢台新牟钢铁有限公司总经理

1996 年—2000 年 河北省邢台县人民政府副县长

1999 年 新牟国际集团 总经理、党委副书记

2000 年—2004 年 新牟国际集团 总经理、党委书记；兼新牟里村村委会主任

2005.07—2013.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼总经理

2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

主要社会职务：烟台市政协委员、中国贸促会烟台分会（国际商会）副主席、中国农业产业化龙头企业协会常务理事、中国农学会农业产业分会常务理事、山东省农业产业化协会常务理事、烟台市物流协会副会长、烟台市光彩事业促进会常务理事、莱山区工商联会副会长、中国民营企业家协会会员、山东仙坛股份有限公司独立董事。

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有公司 20,000 股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、赵玉山个人简历

姓 名：赵玉山

性 别：男

出生年月：1953 年 1 月

学 历：大专

职 称：研究员

工作经历：

1976.08—1981.04 长岛县水产局 技术员

1981.05—1993.01 烟台市芝罘区水产技术推广站 站长、副局长

1993.01—1997.11 烟台开发区水产公司 副总经理、总经理

1997.11—1998.07 烟台市水产技术推广中心 副主任

1998.08—2004.12 山东东方海洋集团有限公司 董事、副总经理

2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼副总经理

2004.12—2011.04 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理

2004.12—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事

2011.05—至今 山东东方海洋集团有限公司 总经理

2013.05—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司 10.67%股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事兼总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、战淑萍个人简历

姓 名：战淑萍

性 别：女

民 族：汉

出生年月：1956 年 9 月

学 历：大学

职 称：高级会计师

工作简历：

1978.07—1982.06 毕业于山东农业大学经济管理系 学生

1982.07—1983.03 龙口市农业局经管科 经管员

1983.04—1986.10 烟台农业学校 教师

1986.11—1992.04 烟台财会中专 教师
 1992.05—2001.08 山东乾聚会计师事务所 副所长
 2001.09—2004.07 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师
 2004.12—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 财务总监
 2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼副总经理

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、于深基个人简历

姓 名：于深基

性 别：男

出生年月：1941 年 12 月

职 称：高级政工师

简 历：

1958.10—1961.08 青岛重型机械厂 技术员
 1961.08—1968.09 三十三师高炮营 文书、代书记、书记、排长、副指导员
 1968.09—1986.01 二十六高炮团 参谋、股长、参谋长、团长
 1986.01—1992.06 烟台百货站 纪委书记、党委书记
 1992.06—1998.07 烟台市水产技术推广中心 党总支书记
 1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事长
 2007.04—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事
 2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理
 2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司 15.99%的股份。现任山东东方海洋集团有限公司董事。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、李兴祥个人简历

姓名：李兴祥

性别：男

国籍：美国

学位：博士

出生年月：1962 年 11 月

近五年工作经历：

1996 年—2000 年 高级研究员，生物制品评估和研究中心，FDA

2000 年—2002 年 生物学家（终身）和监管科学家，生物制品评估和研究中心，FDA

2002 年—2007 年 创始人、首席执行官及首席科学官，Cellex, Inc.

2007 年—2016 年 2 月 创始人、董事长，Avioq, Inc.

2016 年 2 月—至今 总裁，Avioq, Inc.

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

1、李家强个人简历

姓名：李家强

性别：男

出生年月：1957 年 12 月

学历：硕士

工作经历：

1977.3—1983.7	吉林大学	学生
1983.7—1995.12	清华大学物理系	副教授
1995.12—1998.9	清华大学教务处	副处长
1998.9—2008.5	清华大学出版社	社长、研究员
2008.5 至今	清华大学	教授

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、刘保玉个人简历

姓名：刘保玉

性别：男

出生年月：1963 年 12 月

学历：硕士

工作经历：

1981 年-1985 年 山东大学法律系 学生

1985 年-1988 年 中国政法大学 学生

1988.7-2007.10 山东大学法学院 教学、科研

2007.10-至今 北京航空航天大学 教学、科研

2008.04-至今 北京航空航天大学 教授、博士研究生导师

社会兼职：

中国法学会民法学研究会常务理事、北京市消费者权益保护法学会副会长、北京市物权法学会副会长；北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员以及深圳、哈尔滨、烟台、东营等地仲裁委仲裁员。

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王全宁个人简历

姓名：王全宁

性别：男

民族：汉

出生年月：1969 年 3 月

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册房地产评估师、国际注册内部审计师

工作经历：

1987.07-1989.07 山东农机化学院（现山东理工大学）企业管理专业

1989.07-1995.07 山东省牟平职业中专 专业教师

1993.07-1996.07 烟台大学 会计专业

1995.07-2000.12 牟平区审计师事务所 部门主任

2000.12-2003.07 烟台天罡会计师事务所 部门主任

2003.07-至今 山东天陆新会计师事务所 主任会计师

社会兼职：

烟台市工商联常委、山东丽鹏股份有限公司独立董事。

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。