

山东好当家海洋发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2017年5月19日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第九届董事会第一次会议。董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、侯建厂、王大宏参加了此次会议。应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议:

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定,并经第九届董事会研究,决定选举唐传勤担任公司第九届董事会董事长职务。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

公司董事会决定聘任唐传勤担任公司总经理职务。

三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会决定聘任张华阶、冯永东、梁卫刚、李俊峰、张华合担任公司副总经理职务。

张华阶简历:男,1963年9月出生,现任本公司副总经理、山东好当家海洋捕捞有限公司总经理。

冯永东简历:男,1965年4月出生,曾任本公司董事、财务总监,现任本公司副总经理、好当家集团有限公司董事。

张华合简历:男,1965年4月出生,曾任本公司养参场场长、基建工程部经理,现任本公司副总经理。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会决定聘任李俊峰担任公司董事会秘书职务。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

公司董事会决定聘任宋荣超担任公司财务总监职务。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会决定聘任张敏担任公司证券事务代表职务。

张敏简历：男，1978 年 11 月出生，自 2011 年起任公司证券事务代表、证券部部长。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案

经与会董事研究，决定选举唐传勤、王大宏、李俊峰为董事会战略委员会委员，其中唐传勤为委员会主任；选举侯建厂、燕敬平、宋荣超为董事会审计委员会委员，其中侯建厂为委员会主任；选举王大宏、李俊峰、侯建厂为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王大宏为委员会主任；选举燕敬平、梁卫刚、侯建厂为董事会提名委员会委员，其中燕敬平为委员会主任。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过关于建造远洋鱿鱼钓渔船的议案

为顺应国家政策，夯实公司远洋捕捞发展基础，公司子公司山东好当家海洋捕捞有限公司委托荣成造船工业有限公司及黄海造船有限公司分别建造四艘远洋鱿鱼钓渔船，共计八艘，预计工程造价共为人民币 22,400 万元。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 20 日