

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第九次会议，于2017年8月18日以电话和电子邮件通知各位董事，于2017年8月29日上午9时以通讯方式召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、公司《2017年半年度报告》全文及摘要的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任财务总监的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理迟维真先生提名，聘任赵民坤先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，简历附后。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日

附：简历

赵民坤，男，1983 年 7 月生，汉族，大学学历，中级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。2007 年 7 月参加工作，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司高级业务经理。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目助理；大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所中级审计员；新凤祥控股有限公司内部审计主管；山东鲁信投资集团股份有限公司财务部高级职员；山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部高级职员、业务主管。

赵民坤先生未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。