

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-62

湛江国联水产开发股份有限公司

第三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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开了第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2017年12月8日以电子邮件方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

经广泛征询意见，公司董事会提名李忠先生、陈汉先生、李国通先生、吴丽青女士、温小宝先生、李春艳女士（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的义务和职责。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为公司第四届非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第四届非独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选

人提名的议案》。

经广泛征询意见，公司董事会提名刘建勇先生、杨静女士、梁金华先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事意见详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站。

独立董事候选人在报送深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会采用累积投票制选举产生。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为公司第四届独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第四届独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

详细内容请见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》。关联董事李忠先生、陈汉先生和李国通先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日

附件：

第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李忠，男，公司创始人之一，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 MBA、北京大学光华管理学院 EMBA。全国工商联水产业商会名誉会长、广东省青联常委、广东省海洋大学客座教授。曾获得全国劳动模范、全国五四青年奖章、首届全国“兴渔富民”十大新闻人物、广东省十大杰出青年等荣誉称号。李忠先生拥有多年丰富的水产行业经验，1986 年从事水产批发业务，并于 2001 年创办本公司。自创立本公司以来一直在公司任职，现任本公司第三届董事会董事长。李忠先生直接持有公司股票 17,938,605 股，系公司实际控制人。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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人。

陈汉，男，公司创始人之一，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 MBA，广东省五一劳动奖章获得者、广东海洋大学客座教授、中国渔业协会第四届理事会副会长。陈汉先生拥多年的水产从业经历，2001 年参与创立本公司，现任公司董事、总经理。陈汉先生直接持有公司股票 11,748,000 股。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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人。

李国通，男，公司创始人之一，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 MBA。李国通先生拥有多年的水产行业从业经历，2001 年参与创立本公司，现任公司董事。李国通先生直接持有公司股票 11,748,000 股，与公司实际控制人李忠先生为兄弟关系，与李春艳女士为侄女关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人。

吴丽青，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。先后就职于湛江市霞山区会计师事务所、湛江市中正会计师事务所。2007 年加入本公司，现任公司董事、副总经理。吴丽

青女士持有公司股票 72 万股。与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人。

温小宝，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，系准保荐代表人，具有律师从业资格，曾先后在平安证券、华林证券、广发证券从事投资银行业务，2015 年 5 月进入公司，现任公司投资总监，负责公司战略、投资并购等工作。温小宝先生持有公司股票 10 万股，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人。

李春艳，女，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，金融专业本科学历。2014 年 10 月至 2016 年 9 月，担任四川成都期会餐饮公司副总经理。2016 年 10 月加入公司，现任公司全资子公司广州国联电子商务有限公司执行董事兼总经理、公司董事长助理，负责公司电商业务。李春艳女士未持有公司股票，与公司实际控制人李忠先生为父女关系，与董事李国通先生为侄女关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

刘建勇，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，水生生物学博士学位。曾任广东海洋大学水产学院养殖系工程师、副教授，现任广东海洋大学水产学院养殖系教授，博士生导师，主要从事水产养殖理论与技术、水产经济动物育种等相关教学生产科研等工作，曾获得多项水产养殖相关省、市级科学技术进步奖励，广东海洋大学年度先进个人，曾在国内外多家水产养殖专业刊物发表论文六十余篇。刘建勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人。

杨静，女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，中级会计师。1993 年至今就职于广东海洋大学，现任财务主管。杨静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人。

梁金华，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册资产评估师，1992 年 7 月毕业于北京工商大学会计系。1992 年-1996 年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长，1996 年-2000 年于深圳长城会计师事务所任项目经理，2000 年-2004 年于深圳市港泰源集团有限公司任常务副总裁，现就职于深圳联杰会计师事务所，担任主任会计师职务。兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事、深圳市天泽海润投资发展有限公司董事、深圳市金硕投资顾问有限公司执行董事。

从 1998 年至今，梁金华先生已有十多年 CPA 工作经验，熟悉公司的股改上市及重大资产置换的财务审计与上市策划，具有丰富的审计和财务管理经验。擅长企业股份制改造审计与策划、重大资产重组、兼并的策划与咨询、企业成本控制策划、税务筹划。

梁金华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不是失信被执行人。