

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2017-63

湛江国联水产开发股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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 日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。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，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。

本次会议由监事主席唐岸莲女士召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

经广泛征询意见，本次监事会提名冼海平先生、林妙嫦女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。 本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2017 年 12 月 13 日

附件

公司第四届非职工监事候选人简历

冼海平，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至今就职于公司，曾任公司车间副主任，销售经理，现任公司全资子公司国联骏宇（北京）食品有限公司总经理，公司监事。冼海平先生未持有公司股份，是公司实际控制人李忠先生和董事李国通先生的外甥，与其他持有公司 5%以上的股东、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。

林妙嫦，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于公司品管部和生产部，2009 年至今任职于公司国际业务部，负责国际业务工作，公司监事。林妙嫦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。