

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议（临时会议）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”）第六届董事会第十七次会议（临时会议），于 2018 年 6 月 4 日以电话和电子邮件通知各位董事，于 2018 年 6 月 7 日上午 10 时以通讯方式召开。应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 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、关于聘任总经理的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长卢连兴先生提名，聘任王欢先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

2、关于召开 2017 年度股东大会的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开 2017 年度股东大会的通知》）。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一八年六月八日

附：简历

王欢，男，1968年6月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理、山东省中鲁水产海运有限公司董事长。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人、山东省中鲁水产海运有限公司总经理。

王欢先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；与持有公司百分之五以上股份的股东、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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、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资格。