

山东东方海洋科技股份有限公司 第七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。

公司第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2019 年 12 月 5 日下午 16:00 在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事车轶先生主持，高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议批准《关于选举公司董事长的议案》

会议以无记名投票方式表决，选举车轶先生为公司董事长。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任车轶先生担任公司总经理、朱开星先生担任公司董事会秘书；经总经理提名，董事会同意聘任唐积玉先生担任公司副总经理兼海洋事业部总裁；车志远先生担任公司副总经理兼大健康事业部总裁；于雁冰先生担任公司财务总监；张磊先生担任公司副总经理兼大健康事业部副总裁；马兆山先生担任公司副总经理；朱开星先生担任公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。简历见附件 1。

独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的上述高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任朱开星先生担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。简历见附件 1。

朱开星先生的联系方式如下：

电话：0535-6729111

传真：0535-6729055-9055

邮箱：zhukaixing99@163.com

独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的董事会秘书符合相关任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程,该任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议批准《关于聘任公司审计部长的议案》

同意聘任崔蓬勃先生担任公司审计部长。简历见附件 2。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱开星先生担任公司证券事务代表。简历见附件 1。

朱开星先生的联系方式如下：

电话：0535-6729111

传真：0535-6729055-9055

邮箱：zhukaixing99@163.com

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议批准《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

同意董事会各专门委员会由以下委员组成：

1、战略委员会：由 5 名董事组成，由董事长车轶担任主任委员（召集人），成员为董事赵玉山、董事兼副总经理唐积玉、董事兼副总经理车志远和独立董事

李家强；

2、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事徐景熙担任主任委员（召集人），成员为董事赵玉山和独立董事张荣庆；

3、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事李家强担任主任委员（召集人），成员为董事长车轶和独立董事徐景熙；

4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事张荣庆担任主任委员（召集人），成员为董事唐昊涑和独立董事徐景熙。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日

附件 1：公司高级管理人员简历

1、车轶先生个人简历

姓 名：车轶

性 别：男

出生年月：1960 年 10 月

学 历：本科

职 称：高级工程师

政治面貌：中共党员

简 历：

1979.12—1983.12 龙口武警中队 班长

1983.01—1992.06 蓬莱刘旺水产公司 副经理

1992.07—1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长

1993.11—1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长

1996.09—1998.07 烟台市水产技术推广中心 主任

1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理

2007.04—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长

2001.12—2005.07 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理
2005.07—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长
2013.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 总经理

主要社会职务：中国渔业协会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、中国休闲垂钓协会副会长、全国人大代表、山东省渔业协会副会长、山东省休闲垂钓协会会长、山东省海藻产业协会副会长、烟台市渔业协会会长、烟台市工商联副会长、烟台市红十字会荣誉会员。

车轼先生持有公司 12,067,800 股股份，持有山东东方海洋集团有限公司 47.97%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长，为公司实际控制人，与公司董事、高级管理人员车志远先生为父子关系；除上述表述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；2019年6月4日，车轼先生受到深圳证券交易所公开谴责处分；2019年9月27日，车轼先生受到中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

车轼先生多年来一直担任公司的董事长、总经理，是公司发展战略的制定者和坚定的执行者，为公司的经营和发展做出了重要贡献，选举其担任高管不会影响公司的规范运作，符合全体股东的利益。

2、唐积玉先生个人简历

姓 名：唐积玉

性 别：男

民 族：汉

出生年月：1965年6月

政治面貌：中共党员

学 历：本科

工作经历：

1987.07月—2003.12 山东省烟台市水产供销公司

历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、
总经理助理

2003.12—2006.04 山东东方海洋科技股份有限公司 标准化管理部部长

2004.12—2012.04 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

2006.05—2016.01 烟台山海食品有限公司 总经理

2012.08—2016.04 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理

2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼海洋事业部总
裁

社会兼职：中国藻业协会副会长、中国水产流通与加工协会理事、中食协冷
专委常务理事、烟台市食品工业协会副会长，烟台市食品安全协会副会长、烟台
职业学院客座教授。

唐积玉先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

3、车志远先生个人简历

姓名：车志远

性别：男

民族：汉

出生年月：1986 年 2 月

学位：硕士

个人经历：

2004.09—2009.07 清华大学 本科

2009.07—2012.02 中国工商银行牡丹卡中心 经理

2011.09—2014.07 清华大学 研究生

2012.02—2013.02 农业部农业贸易促进中心 副主任科员

2013.02—2015.09 中国常驻联合国粮农机构代表处 三等秘书

2015.09—2016.04 任职于山东东方海洋科技股份有限公司

2016.02—至今 Avioq, Inc, 董事长

2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼大健康事业部
执行总裁

2019.05—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

车志远先生持有公司 4,000,000 股股份，为公司实际控制人车轼先生之子；除上述表述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

4、于雁冰先生个人简历

姓名：于雁冰

性别：男

出生年月：1973 年 12 月

学历：大专

职称：助理会计师

工作经历：

1994.10—2001.04 烟台市物资配套有限公司 会计、财务科长

2001.05—2006.10 包头佳蒙实业有限公司 财务科长

2006.11—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 审计部长

2015.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 财务总监

于雁冰先生未持有公司股份，为公司董事于深基先生之子；除上述表述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；2019 年 6 月 4 日，于雁冰先生受到深圳证券交易所公开谴责处分；2019 年 9 月 27 日，于雁冰先生受到中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

于雁冰先生多年来一直担任公司的财务总监，是公司发展战略的制定者和坚

定的执行者，为公司的经营和发展做出了重要贡献，选举其担任高管不会影响公司的规范运作，符合全体股东的利益。

5、张磊先生个人简历

姓名：张磊

性别：男

民族：土家族

出生年月：1986 年 7 月

学历：本科

个人经历：

2004.09—2008.07 清华大学医学院 本科

2008.07—2016.03 浙江泰隆商业银行 历任业务部门负责人、支行行长、分行行长助理等职

2016.03—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 大健康事业部副总裁

2018.09—至今 清华大学医学院 研究生在读

2019.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼大健康事业部副总裁

张磊先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。

6、马兆山先生个人简历

姓名：马兆山

性别：男

民族：汉

出生年月：1970 年 7 月

政治面貌：党员

文化程度：大学

工作经历:

1991.07—1995.01	烟台市渔政监督管理站	员工
1995.01—1997.04	烟台市海洋监察大队	员工
1997.04—1998.08	烟台市水产技术推广中心	办公室主任
1998.08—2001.12	烟台东方海洋开发有限公司	办公室主任
2001.12—至今	山东东方海洋科技股份有限公司	办公室主任
2004.12—2019.12	山东东方海洋科技股份有限公司	监事

马兆山先生未持有公司股份，持有山东东方海洋集团有限公司 1.09%股份；除上述表述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。

7、朱开星先生个人简历

姓名：朱开星

性别：男

民族：汉

出生年月：1989年12月

政治面貌：中共党员

学历：本科

个人经历:

2012.03—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券部

2016.02—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券部副部长

2017.09—至今 西安交通大学管理学院 研究生在读

朱开星先生未持有公司股份；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

附件 2： 崔蓬勃先生个人简历

姓名：崔蓬勃

性别：男

出生年月：1969 年 1 月

民族：汉

政治面貌：中共党员

文化程度：中专

职称：初级会计师

工作经历：

1987.07—1991.11 蓬莱商业综合批发公司 会计

1991.11—1992.10 烟台开发区商业公司 会计

1992.10—2002.11 烟台鲁星食品有限公司 财务部长

2002.11—2008.07 烟台山海食品有限公司 副总经理

2008.07—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 财务部

2015.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 审计部长