

湛江国联水产开发股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2020年12月30日在公司总部会议室召开。会议通知于2020年12月26日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现公司拟对董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得其本人同意后，提名李忠、吴丽青、李春艳、何秋菊、李胜、赵再伟为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各非独立董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现公司拟对董事会进行换届选举。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得其本人同意后，提名梁金华、李亚光、杨雅莉为公司第五届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。股东大会将采用累积投票制进行表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3.审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》。

同意公司为全资子公司湛江国联饲料有限公司（以下简称“国联饲料”）向银行融资 1000 万元，并同意公司为本次融资事项的担保方粤财普惠金融（湛江）融资担保股份有限公司提供最高额度共计 1,000 万元的反担保。

公司董事会认为：公司全资子公司国联饲料向银行融资是为满足其日常经营资金需求，有利于国联饲料及公司的长远发展，符合公司整体利益。国联饲料为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其融资事项提供反担保不会影响公司利益。本次担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

4.审议通过了《关于继续向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期至 2021 年 12 月 31 日，有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率为 5%，按照借款实际使用天数计息。

关联董事李忠、陈汉、李国通、李春艳回避表决。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

5.审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日

附件:

第五届董事会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，清华大学 MBA、北京大学光华管理学院 EMBA。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，为公司历届董事会董事长。

李忠先生为公司的实际控制人。截止目前，李忠先生通过个人、新余国通投资管理有限公司（控股股东）及冠联国际投资有限公司控制公司股份合计 25.57%。

李忠先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴丽青，女，1971 年生，中国国籍，本科学历，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，为公司第四届董事会董事兼副总经理。

吴丽青女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。吴丽青女士与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，吴丽青女士持有本公司股份 720,000 股；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李春艳，女，1989年生，中国国籍，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，为公司第四届董事会董事，现任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，负责公司电商业务。

李春艳女士为公司实际控制人李忠先生女儿，与实际控制人、新余国通投资管理有限公司（控股股东）及冠联国际投资有限公司存在关联关系。李春艳女士与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，李春艳女士未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何秋菊，女，1983年生，中国国籍，本科学历，2006年5月至2014年12月历任公司品管部文控员、品管部文控主管、品管部经理、研发中心副经理；2018年12月至2019年8月任广东国联小龙虾产业发展有限公司小龙虾事业部副总经理；2019年9月至今历任公司国内供应链副总监、采购中心总监。

何秋菊女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，何秋菊女士未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其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，尚未有明确结论的情

形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李胜，男，1972年生，中国国籍，研究生学历，1994年7月至1996年9月任南昌大学食品科学与工程系助教；1999年7月至2001年10月任上海冠生园（集团）有限公司食品研发主管；2001年10月至2004年1月任上海佳格食品有限公司高级研发主任；2004年1月至2005年12月任荷兰普拉克中国上海代表处市场开发主管；2005年12月至2007年8月任通用磨坊中国有限公司研发经理；2007年8月至2018年1月任百胜中国控股有限公司研发副总监；2018年1月至今任公司研发总监、西快业务总监。

李胜先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，李胜先生持有本公司股份30000股；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵再伟，男，1981年生，中国国籍，研究生学历，2008年4月至今历任公司业务员、中原大区总监、行销总监、流通中心总经理。

赵再伟先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司高管赵红梅女士为姐弟关系、与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，赵再伟先生持有本公司股份50000股；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第五届董事会独立董事候选人简历

梁金华，男，1971 年生，中国国籍，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。现就职于深圳联杰会计师事务所，担任主任会计师职务。为公司第四届董事会独立董事。

梁金华先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。梁金华先生与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，梁金华先生未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李亚光，男，1947 年生，中国国籍，北京工商大学工商管理专业研究生学历。2006 年至 2020 年期间历任中国烹饪协会第五届、第六届副会长；现任中国烹饪协会名誉副会长、世界中餐业联合会副会长。李亚光先生长期致力于推动中国餐饮产业发展，为餐饮行业资深专家，曾任全国餐饮业标准建设委员会副主任、上海第 41 届世界博览会组委会餐饮专家、杭州 G20 峰会餐饮文化专家及 2017 年阿斯塔纳世界博览会中华饮食文化馆馆长；曾荣获全国商业科技进步奖、全国企业管理现代化创新成果奖，被授予中国餐饮 30 年功勋人物、改革开放 40 年中

国餐饮行业促进发展突出贡献人物。

李亚光先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，李亚光先生未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨雅莉，女，1977 年生，中国国籍，研究生学历。1999 年 8 月至 2003 年 04 月于深圳世纪星源股份有限公司酒店管理部工作； 2003 年 05 年至 2006 年 05 月于深圳广森投资发展有限公司投资策划部工作；2006 年 06 月至 2007 年 06 月于东海证券有限责任公司投资银行部工作；2007 年 07 月至 2010 年 06 月于中信建投证券有限责任公司投资银行部工作；2013 年 10 月至 2019 年 01 月任广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今任深圳市柏宁投资有限公司副总经理。

杨雅莉女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。杨雅莉女士与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，杨雅莉女士未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。