

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举公告

本公司及董事会、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”）第四届董事会、监事会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2020年12月30日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。

#### 一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李忠、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；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，其中梁金华为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司独立董事候选人部分已经取得独立董事资格证书，未取得相关资格证书的独立董事已书面承诺参加最近一期的独立董事培训。根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司现任独立董事对本次董事会换届选举

相关事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。经公司监事会审查，公司监事会同意提名冼海平、林妙嫦为公司第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述选举第五届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制度进行选举。上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

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。

## 第五届监事会非职工监事候选人简历

**洗海平**，男，1987年生，中国国籍，本科学历。2009年加入公司，现任公司全资子公司国联骏宇（北京）食品有限公司总经理，为公司第四届监事会非职工监事。

洗海平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，洗海平先生未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；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。

**林妙嫦**，女，1980年生，中国国籍，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，为公司第四届监事会非职工监事。

林妙嫦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，林妙嫦女士未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；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。