

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第五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”）第五届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 19 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 1 月 12 日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事会成员共同推举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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据公司第五届董事会成员选举情况，第五届董事会拟推选李忠先生为公司第五届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2. 审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》。

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，由新任董事组成了公司第五届董事会，现对四个专门委员会组成人员提名如下，任期与本届董事会相同：

###### （1）战略委员会：

召集人：李忠

委员：李忠、吴丽青、杨雅莉

###### （2）审计委员会：

召集人：梁金华

委 员：梁金华、吴丽青、杨雅莉

(3) 提名委员会：

召集人：李亚光

委 员：李亚光、何秋菊、梁金华

(4) 薪酬与考核委员会：

召集人：杨雅莉

委 员：杨雅莉、李春艳、梁金华

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司聘任李忠先生为公司总经理，聘任吴丽青女士、陈汉先生、赵红梅女士、王作宙先生、姚兴存先生为公司副总经理，聘任樊春花女士为公司财务总监。（简历详见附件）

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4. 审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

因张勇先生不再担任公司董事及董事会秘书的相关职务，公司董事会秘书职位暂时空缺。

根据《股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定公司副总经理姚兴存先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。姚兴存先生在参加深圳证券交易所董事会秘书的任职资格培训、取得董事会秘书资格证书且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第五届董事会秘书。

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](http://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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意继续聘任陈永文先生及增聘陈颜乐先生担任公司证券事务代表，共同协助董事会秘书履行职责。（简历详见附件）

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](http://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

2021年1月19日

附件:

**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高级管理人员的情形；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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

**陈汉**，男，公司创始人之一，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 MBA，广东省五一劳动奖章获得者、广东海洋大学客座教授、中国渔业协会第四届理事会副会长。陈汉先生拥多年的水产从业经历，2001年参与创立本

公司，公司第四届董事会董事、总经理。

陈汉先生是公司控股股东的股东之一，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系。陈汉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，陈汉先生持有本公司股份 11,748,000 股；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。

**赵红梅**，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 MBA。先后就职于济宁市进出口公司、青岛海虹国际货运代理有限公司。2004 年加入本公司，历任国际业务部经理、公司董事、副总经理。

赵红梅女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。赵红梅女士与公司董事赵再伟为姐弟关系，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，赵红梅女士持有本公司股份 523,200 股；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。

**王作宙**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1995 年加入中国银行股份有限公司湛江分行工作，历任中行湛江分行办公室副主任、公司业务部副总经理、人力资源部总经理和公司金融部总经理等岗位；2014 年加入兴业银行广州分行参与筹建兴业银行湛江分行，历任企金管理部和企金业务部负责人；2018 年 4 月至今历任本公司资金管理部总监、副总经理。

王作宙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。王作宙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，王作宙先生持有本公司股份 150,000 股；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。

**樊春花**，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。先后就职于江西昌河铃木汽车有限公司、湛江市千福田会计师事务所。2010 年加入本公司，历任公司财务经理、财务总监。

樊春花女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。樊春花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，樊春花女士持有本公司股份 250,000 股；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。

**姚兴存**，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任深圳天马资产研究员、基金经理，香港安联投资权益投资部副总裁，深圳九旭资产执行董事。

姚兴存先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。姚兴存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，姚兴存先生未持有公司股份；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。

**陈永文**，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 4 月至今历任证券部经理、证券事务代表。

陈永文先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。陈永文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，陈永文先生持有本公司股份 150,000 股；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。

**陈颜乐**，男，1991 年生，中国国籍，本科学历，经济学学士。2017 年 7 月至 2018 年 3 月任平安证券股份有限公司证券经理；2018 年 4 月至 2020 年 10 月历任广西河池化工股份有限公司证券事务经理、证券事务代表；2020 年 11 月至今任公司证券事务经理。陈颜乐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈颜乐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，陈颜乐先生未持有公司股份；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。