

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议（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“公司”）第七届董事会第十四次会议（临时会议），于 2021 年 6 月 17 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2021 年 7 月 1 日会议以通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 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. 关于建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的公告》（公告编号 2021-21）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于补选董事的议案

经董事会提名委员会 2021 年第二次会议审议通过，提名辛莉女士（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于修改《公司章程》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的制度修

订对照表。

4. 关于修改《董事会工作细则》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的制度修订对照表。

5. 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-23）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案 1、2、3、4 尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日

附：

简 历

辛莉，女，1979 年 4 月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2004 年 5 月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司执行总监、组织部(人力资源部)部长，德州银行股份有

限公司董事,山东华特控股集团有限公司董事。曾任山东省国有资产投资控股有限公司人力资源部(党群工作部)副部长,山东省文化产业投资集团有限公司董事,山东龙信投资有限公司董事,山东融越金融控股有限公司董事。

辛莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形,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,除上述任职之外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,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。