

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 8 月 7 日

目 录

会议议程	2
议案一：关于增补王海峰先生为第九届董事会董事的议案.....	4

会议议程

一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年8月7日14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼412会议室

四、 现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(三) 审议以下议案

1、 关于增补王海峰先生为第九届董事会董事的议案

(四) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答

(五) 推选计票人、监票人

(六) 投票表决

(七) 休会(统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果)

(八) 宣布会议表决结果

(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 会议结束

议案一：

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于增补王海峰先生为第九届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会提名增补王海峰先生为第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。董事候选人王海峰先生简历如下：

王海峰，男，1981年8月出生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司毛塔项目代表处翻译、党总支委员、副代表、代表，上海蒂尔远洋渔业有限公司摩洛哥项目代表处党总支书记、代表，上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委委员、副总裁。

现提请各位股东审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2023年8月7日