

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 9 月 5 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 人，实际出席并参加表决 8 人。监事会和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王海峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于增补第九届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意增补王海峰先生为第九届董事会战略委员会委员，并担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》

经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补朱正伟先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 9 月 27 日下午 13:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日

附：董事长及董事候选人简历

（一） 董事长简历

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副书记、总裁、公司董事。

（二） 董事候选人简历

朱正伟，男，1979年2月出生，中共党员，在职本科学历，会计师。曾任上海海洋渔业公司物资分公司财务科副科长，上海水产毛塔办事处财务经理，上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司财务部副经理、经理，上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司财务总监、副总裁，上海水产集团有限公司财务副总监。现任上海水产集团有限公司财务总监。