

獐子岛集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议，于2015年12月30日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2016年1月4日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

根据公司运营发展需要，公司决定：

撤销行政中心、管控中心，设立企业管控中心，承接原行政中心、管控中心相应职能。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展的需要，经总裁提名，董事会决定：

聘任邹建为休闲渔业业务群执行总裁；

聘任唐艳为冷链物流业务群执行总裁；

聘任勾荣为海外贸易业务群执行总裁，兼任首席财务官；

聘任孙颖士为总裁顾问，不再担任休闲渔业业务群执行总裁；

聘任尤君为总裁顾问，不再担任冷链物流业务群执行总裁。

附件:高级管理人员个人简历

1、邹建，男，1971年生，本科学历。2009.01-2011.10，任公司财务总监；2011.10-2012.12，任公司高级会计师；2012.12至今，任公司总裁助理。

邹建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司股票 89,500 股。

2、唐艳，女，1965年生，大专学历。曾任大连通远食品有限公司副总经理；2008.08-2012.03，任本公司加工事业二部总经理助理；2012.03-2013.05，任加工事业二部副总经理；2013.05-2014.04，任加工事业二部总经理；2014.05-至今，任大连獐子岛通远食品有限公司总经理。

唐艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

3、勾荣，女，1972年生，本科学历。曾任大连用友软件有限公司实施部副经理、技术部经理、集团与行业解决方案业务总监、副总经理；2011.10-2014.04，任公司财务与运营中心总监；2014.04-2014.05，任公司财务与运营中心总监、信息中心总监；2014.5-2014.6，任公司首席财务官、财务与运营中心总监；2014.06至今，任公司首席财务官。

勾荣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司股票 89,500 股。

4、孙颖士，男，1957年生，研究生学历，北京大学光华管理学院EDP，高级工程师。曾担任中国渔业协会副会长、中国海事仲裁委员会委员、农业部海事调查处理专家组专家。曾任公司独立董事、中国渔业互保协会常务副理事长、秘书长、华农财产保险股份有限公司监事会副主席、中国野生动物保护协会水生野生动物保护分会副会长、《中国渔业经济》编委会编委、辽宁渔港监督局局长。2007.04-2011.03，任公司独立董事；2011.03-2012.12，任公司副总裁；2012.12至今，任公司休闲渔业业务群执行总裁。

孙颖士先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司股票 89,500 股。

5、尤君，女，1961年生，本科学历。2007.05-2012.07，大连毅都集发冷藏物流有限公司总经理；2012.07-2012.12，任公司中央冷藏物流公司总经理；2012.12至今，任公司冷链物流业务群执行总裁。

尤君女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司股票 92,500 股。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016年1月4日