

獐子岛集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议，于2016年4月29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5月3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》。

为了加快公司“市场+资源”战略的推进，确保公司2016年实现盈利，经研究，公司决定：

原营销业务群顾客经营中心活品销售分中心划归至海洋牧场业务群管理，实现海洋牧场营销、生产、技术、生态安全一体化；

营销业务群更名为海洋食品业务群，实现营销、供应链、创新研发一体化；

休闲渔业业务群更名为海洋休闲业务群，群内各项职能不变。

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：

聘任梁峻为集团常务副总裁，继续兼任海洋牧场业务群执行总裁；

聘任孙福君为海洋休闲业务群执行总裁，继续兼任副总裁、董事会秘书。

附件:高级管理人员个人简历

1、梁峻，男，1979年生，博士学位，工程师。2009.01-2010.08，任公司海珍品良种事业部总经理助理、海珍品原良种厂经理；2010.08-2010.11，任公司海珍品良种事业部副总经理、海珍品良种事业部技术与管理部经理、海珍品原良种厂经理；2010.11-2011.05，任公司海珍品良种事业部总经理、海珍品良种事业部技术与管理部经理、海珍品原良种厂经理；2011.05-2011.10，任公司海珍品良种事业部总经理、海洋生物技术研发中心总监；2011.10-2012.12，任公司总裁助理、海珍品良种事业部总经理、海洋生物技术研发中心总监；2012.12-2014.06，任公司海洋牧场业务群执行总裁、海洋生物技术研发中心总监；2014.06至今，任公司海洋牧场业务群执行总裁。

梁峻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、孙福君，男，1974年生，工商管理硕士。曾任大连渤海饭店（集团）股份有限公司证券部部长、证券事务代表；亿城集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；大连华锐重工铸钢股份有限公司副总经理、董事会秘书兼综合管理部部长、安环部负责人、成本控制办负责人。2012.01-2012.08，任公司董事会秘书；2012.08-2014.12，任公司总裁助理、董事会秘书；2014.12至今，任公司副总裁、董事会秘书。

孙福君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。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016年5月4日