

山东东方海洋科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届董事会第十八次会议于 2016 年 6 月 3 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2016 年 6 月 14 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

会议以无记名投票方式表决，选举李兴祥先生（简历附后）为公司副董事长，任期至公司第五届董事会届满为止。

独立董事意见：根据李兴祥先生提供的相关资料，我们认为其符合公司副董事长任职资格，未发现《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会

2016 年 6 月 15 日

附件：李兴祥先生工作简历

姓名：李兴祥

性别：男

国籍：美国

学位：博士

出生年月：1962年11月

近五年工作经历：

1996年—2000年 高级研究员，生物制品评估和研究中心，FDA

2000年—2002年 生物学家（终身）和监管科学家，生物制品评估和研究中心，FDA

2002年—2007年 创始人、首席执行官及首席科学官，Cellex, Inc.

2007年—2016年2月 创始人、董事长，Avioq, Inc.

2016年2月—至今 总裁，Avioq, Inc.

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未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。