

山东东方海洋科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 11 月 22 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2016 年 12 月 5 日下午 16:00 在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事车轶先生主持，高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议以无记名投票方式表决，选举车轶先生为公司董事长。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、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，选举李兴祥先生为公司副董事长。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任车轶先生担任公司总经理；经总经理提名，董事会同意聘任战淑萍女士担任公司副总经理；于德海先生担任公司副总经理；于春松先生担任公司副总经理；唐积玉先生担任公司副总经理兼海洋事业部总裁；李兴祥先生担任公司副总经理兼大健康事业部总裁；车志远先生担任公司副总经理兼大健康事业部执行总裁；于雁冰先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。工作简历见附件一。

独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的上述高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《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。我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、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。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任于德海先生担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。工作简历见附件一。

独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的董事会秘书符合相关任职资格，未发现有《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。我们参与了本次董事会的全过程，该任职人员的提名、推荐、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。

五、审议通过《关于聘任公司审计部长的议案》

同意聘任崔蓬勃先生担任公司审计部长。工作简历见附件二。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘益宏女士担任公司证券事务代表。工作简历见附件三。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意董事会各专门委员会由以下委员组成：

1、战略委员会：由 5 名董事组成，由董事长车轶担任主任委员（召集人），成员为董事李存明、董事赵玉山、董事兼副总经理战淑萍和独立董事刘保玉；

2、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事王全宁担任主任委员（召集人），成员为董事兼副总经理战淑萍和独立董事李家强；

3、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事刘保玉担任主任委员（召集人），成员为董事长车轶和独立董事王全宁；

4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事王全宁担任主任委员（召集人），成员为董事长车轶和独立董事李家强。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日

附件一：公司高级管理人员工作简历

1、车轶先生工作简历

姓 名：车轶

性 别：男

出生年月：1960 年 10 月

学 历：本科

职 称：高级工程师

政治面貌：中共党员

工作经历：

1979.12—1983.12	龙口武警中队	班长
1983.01—1992.06	蓬莱刘旺水产公司	副经理
1992.07—1993.10	烟台市水产技术推广中心冷藏厂	副厂长
1993.11—1996.08	烟台市水产技术推广中心	副主任、冷藏厂厂长
1996.09—1998.07	烟台市水产技术推广中心	主任
1998.08—2007.03	山东东方海洋集团有限公司	董事、总经理
2007.04—至今	山东东方海洋集团有限公司	董事长
2001.12—2005.07	山东东方海洋科技股份有限公司	董事长、总经理
2005.07—至今	山东东方海洋科技股份有限公司	董事长
2013.12—至今	山东东方海洋科技股份有限公司	总经理

主要社会职务：中国渔业协会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、山东省人大代表、山东省渔业协会副会长、山东省农业产业化龙头企业协会副理事长、山东省海藻产业协会副会长、烟台市渔业协会会长、烟台市工商联合会副会长、烟台市食品工业协会副会长、烟台市红十字会荣誉会员。

与公司高级管理人员车志远先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司 47.97%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司 16,090,400 股股份。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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

2、战淑萍女士工作经历

姓名：战淑萍

性别：女

民族：汉

出生年月：1956 年 7 月

学历：大学

职称：高级会计师

工作经历：

1982.07—1983.03 龙口市农业局经管科 经管员

1983.04—1986.10 烟台农业学校 教师

1986.11—1992.04 烟台财会中专 教师

1992.05—2001.08 山东乾聚会计师事务所 副所长

2001.09—2004.7 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师

2004.12—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 财务总监

2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼副总经理

社会兼职：山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、山东中际电工装备股份有限公司独立董事。

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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

3、于德海先生工作经历

姓 名：于德海

性 别：男

出生年月：1968年7月

民 族：汉

政治面貌：中共党员

学 历：大专

专 业：现代经济管理

工作经历：

1988.11—1990.07 烟台新潮实业股份有限公司 安全科科长

1990.08—1994.09 烟台新潮实业股份有限公司 团委书记

1994.10—1996.11 烟台新鲁针织有限公司 办公室主任

1996.12—1999.06 烟台新潮实业股份有限公司 证券部副主任

1999.07—2005.06 烟台新潮实业股份有限公司 董事会秘书

2005.07—2007.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会秘书

2007.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书

社会兼职：山东上市公司协会第三届董事会秘书专业委员会副主任委员、山东省风险管理专业委员会理事、烟台宏观经济学会常务理事。

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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

4、于春松先生工作经历

姓 名：于春松

性 别：男

出生年月：1958年10月

学 历：大学

职 称：高级工程师

工作经历：

1976.12—1985.09 乳山市水产供销公司冷藏厂 车间主任

1985.09—1987.07 厦门水产学院企业管理专业

1987.08—2006.12 烟台市水产供销公司 加工厂副厂长、厂长、公司副经理

1999年-2001年 山东省青年管理干部学院企业管理专业

2007.02—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理

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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

5、唐积玉先生工作简历

姓 名：唐积玉

性 别：男

民 族：汉

出生年月：1965年6月

政治面貌：党员

学 历：本科

工作经历：

1987.07月—2003.12 山东省烟台市水产供销公司

历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理

2003.12—2006.04 山东东方海洋科技股份有限公司 标准化管理部部长

2004.12—2012.04 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

2006.05—2016.01 烟台山海食品有限公司 总经理

2012.08—2016.04 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理

2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼海洋事业部
总裁

社会兼职：烟台市食品工业协会会员，烟台市食品安全专家委员会委员，烟台市专利协会会员，烟台市农业专家委员会成员，烟台职业学院客座教授。

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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

6、李兴祥先生工作经历

姓名：李兴祥

性别：男

国籍：美国

学位：博士

出生年月：1962年11月

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—2016.02 创始人、董事长，Avioq, Inc.

2016.02—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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

7、车志远先生工作经历

姓名：车志远

性别：男

民族：汉

出生年月：1986年2月

学历：研究生

工作经历：

2009.07—2012.02 中国工商银行牡丹卡中心 经理

2012.02—2013.02 农业部农业贸易促进中心 副主任科员

2013.02—2015.09 中国常驻联合国粮农机构代表处 三等秘书

2015.09—2016.04 任职于山东东方海洋科技股份有限公司

2016.02—至今 Avioq,Inc, 董事长

2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼大健康事业部执行总裁

公司实际控制人之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司 4,000,000 股股份。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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

8、于雁冰先生工作经历

姓名：于雁冰

性别：男

出生年月：1973年12月

学历：大专

职称：助理会计师

工作经历：

1994.10—2001.04 烟台市物资配套有限公司 会计、财务科长

2001.05—2006.10 包头佳蒙实业有限公司 财务科长

2006.11—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 审计部长

2015.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 财务总监

公司董事于深基先生之子，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。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。

附件二： 崔蓬勃先生工作简历

姓名：崔蓬勃

性别：男

出生年月：1969 年 1 月

民族：汉

政治面貌：中共党员

文化程度：中专

职称：初级会计师

工作经历：

1987.07—1991.11 蓬莱商业综合批发公司 会计

1991.11—1992.10 烟台开发区商业公司 会计

1992.10—2002.11 烟台鲁星食品有限公司 财务部长

2002.11—2008.07 烟台山海食品有限公司 副总经理

2008.07—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 财务部

2015.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 审计部长

附件三： 刘益宏女士工作简历

姓名：刘益宏

性别：女

民族：汉

出生年月：1981 年 7 月

学历：本科

政治面貌：中共党员

工作经历：

2000.09—2004.07 烟台大学经济与工商管理学院 学生

2004.07—2005.06 山东东方海洋科技股份有限公司 财务部

2005.07—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券部

2007.02—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券事务代表