

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2017 年 4 月 21 日上午以通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加审议并表决董事 9 人。本次会议由董事长车轼先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

### 一、《关于公司独立董事李家强先生辞职的议案》

同意李家强先生辞去公司独立董事一职。李家强先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对李家强先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

同意提名张荣庆先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件一。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的该独立董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，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形，该独立董事候选人的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。该独立董事候选人具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。同意向公司 2017 年第二

次临时股东大会推荐该独立董事候选人。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司 2017 年第二次临时股东大会进行表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2017 年 5 月 8 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（2017-032）。

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

2017 年 4 月 22 日

#### 附件一：张荣庆先生个人简历

姓名：张荣庆

性别：男

出生年月：1956 年 11 月

学位：博士

#### 工作经历：

1978.03—1982.12	苏州医学院	医学学士
1982.12—1988.07	江苏省中医研究所生理研究室	助研
1988.09—1993.07	南京农业大学动物生理生化	硕士、博士
1993.08—1995.07	中国科学院动物研究所	博士后
1995.08—1998	清华大学生物科学与技术系	副教授
1998—至今	清华大学生物科学与技术系	教授、博士生导师
2002—2009	清华大学生物科学与技术系	副主任

2009—2016	清华大学生命学院	副院长
2016—至今	浙江清华长三角研究院生物医药研究所	所长

**主要学术兼职：**

国家“973”计划专家组成员；

国家“863”计划海洋生物技术主题专家组成员；

European Society for Marine Biotechnology (ESMB) 会员；

Marine Biotechnology 杂志编委；

**主要科研领域与方向：**

海洋生物化学与分子生物学，重点为海洋生物新功能基因的发现；

海洋生物矿化的分子机理；

海洋天然药物与基因工程药物；

海洋生物酶学；

**主要学术成就：**

现主持多项国家“863”项目和国家自然科学基金项目，在国内外核心刊物发表研究论文 120 多篇，其中 SCI 收录 90 余篇，获省、部级科技进步二等奖两项，获得国家发明专利 5 项。

**参与的医疗器械项目：**

多功能（生命元、前列腺）治疗仪的研制；

新型眼宝明目贴的研制；

**已授权专利：**

1、发明名称：从大豆豆粕中分离并精制大豆异黄酮的方法

发明人：张荣庆；王洪钟；谢莉萍

专利号：ZL 00 1 20879.9 国际专利主分类号：C07D311/36

2、发明名称：一种用免疫代谢调控技术培育珍珠的方法

发明人：张荣庆；谢莉萍；王洪钟；李亚萍

专利号：ZL 00 1 24424.8 国际专利主分类号：A01K 61/00

3、发明名称：鱼病多联单克隆抗体治疗制剂

发明人：黄威权；夏永娟；李元；李别虎；金晓航；张荣庆

专利号：ZL 00 1 13926.6 国际专利主分类号：A01K 61/00

4、发明名称：鱼病多联免疫检测药物盒

发明人：黄威权；夏永娟；李元；李别虎；金晓航；张荣庆

专利号：ZL 00 1 13923.1 国际专利主分类号：A01K 61/00

5、发明名称：鱼病多联抗独特型单克隆抗体疫苗制剂

发明人：黄威权；夏永娟；李元；李别虎；金晓航；张荣庆

专利号：ZL 00 1 13924.X 国际专利主分类号：A61K 39/395

#### **获奖情况：**

##### **1、核桃资源的综合开发利用**

云南省科学技术奖励三等奖

获奖人：张荣庆 谢莉萍

获奖时间：2004 年

##### **2、人胎盘生物活性物质的研究**

全军科技进步二等奖

获奖单位：第四军医大学(第一单位)

清华大学(第二单位)

获奖人：张荣庆(第二完成人)

获奖时间：2000 年

##### **3、珍珠贝免疫与代谢调控因子提高珠母贝成珠率的生产技术**

北海市科学技术进步一等奖

获奖人：张荣庆(第一完成人)，谢莉萍(第二完成人)

获奖时间：2000 年

##### **4、生物调控技术改良畜禽酮体组成及作用机制研究**

教育部科技进步二等奖

获奖人：张荣庆(第七完成人)

获奖时间：1999 年

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，该独立董事候选人不属于失信被执行人。