

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议于 2018 年 11 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 6 人，实际参加表决 6 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于延期募投项目新建舟山金枪鱼食品加工基地建设周期的议案》

公司董事会同意募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地”的建设周期延期至 2020 年 6 月 30 日。具体内容详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》

公司董事会同意增补段君恒先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意增补许柳雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任段君恒先生为公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任段君恒先生为公司总裁，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 6 日下午 13:30 召开 2018 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日

附：候选人简历

1、董事候选人

段君恒，男，1975 年 11 月出生，中共党员，本科学历。曾任上海远洋渔业公司翻译兼管事，上海远洋渔业有限公司远洋一部副经理，上海水产（集团）总公司国际发展部经理，上海水产（集团）总公司董事会秘书，上海蒂尔远洋渔业有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、总裁。

2、独立董事候选人

许柳雄，男，1956 年 8 月出生，中共党员，研究生，曾任上海水产大学海洋学院教授、院长；上海海洋大学海洋科学学院党委书记、院长、教授。现任上海海洋大学海洋学院教授。