

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第九次（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”）第八届董事会第九次（临时）会议于 2019 年 3 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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《关于选举谢峰为第八届董事会董事长的议案》

董事会同意选举谢峰先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至 2020 年 11 月 6 日。谢峰先生不再担任公司副董事长。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于增补王建文为第八届董事会独立董事的议案》

董事会同意增补王建文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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于调整第八届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意调整第八届董事会战略委员会委员，调整后的委员为谢峰、段君恒、刘晓峰，其中谢峰为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 11 月 6 日。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意调整第八届董事会审计委员会委员，调整后的委员为马莉黛、丁明虎、许柳雄、刘晓峰、朱继宏，其中马莉黛为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 11 月 6 日。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于调整第八届董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意调整第八届董事会提名委员会委员，调整后的委员为许柳雄、马莉黛、马云，其中许柳雄为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 11 月 6 日。

表决结果：赞成 8 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

2019 年 3 月 5 日

附：王建文简历

王建文，男，1972 年 2 月出生，研究生，曾任江苏无锡倍思特律师事务所律师，现任上海东方华银律师事务所律师、合伙人，梦百合家居科技股份有限公司独立董事，万向德农股份有限公司独立董事。