

# 博迈科海洋工程股份有限公司

(603727)

## 2020 年第一次临时股东大会会议资料

二零二零年十二月

## 目 录

议案一：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案.....	3
议案二：关于补选公司董事会非独立董事的议案.....	5

**议案一：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案**

各位股东：

根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司对《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

序号	原章程	修订后
1	第一百九十七条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百九十七条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定的一家或多家媒体，以及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

在修订《公司章程》中，如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修订后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延或递减；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。

董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理《公司章程》有关的工商备案登记等手续。

修订后的《公司章程》详见公司于2020年12月15日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司章程》。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2020年12月23日

## 议案二：关于补选公司董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司原董事曹洋女士已向董事会递交辞呈，辞去董事的职务。现根据《中华人民共和国公司法》以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的有关规定，经征询有提名资格的股东以及董事会提名委员会意见，拟对公司董事会成员进行补选。

公司股东天津博迈科投资控股有限公司提名石磊先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

石磊先生简历见附件一。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2020年12月23日

附件一：石磊先生简历

附件一：石磊先生简历

石磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，南开大学 MBA，2001年至2003年任天津渤油船舶工程有限公司工程部机械管线工程师；2003年至2005年任天津渤油船舶工程有限公司工程部项目经理；2005年至2007年任天津渤油船舶工程有限公司设计部项目经理；2007年至2010年任天津渤油船舶工程有限公司设计部项目管理室主任；2010年至2011年任天津渤油船舶工程有限公司经营部方案经理；2011年11月至2012年10月任天津渤油船舶工程有限公司设计部副经理兼机管室主任；2012年10月至2017年3月任博迈科海洋工程股份有限公司设计部副经理兼机管室主任；2017年3月至今任博迈科海洋工程股份有限公司设计部经理。