

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议，于 2022 年 4 月 8 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 关于审议 2021 年度财务决算报告的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 关于审议 2021 年度利润分配预案的议案

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司 2021 年 12 月 31 日可供分配利润为 379,524,911.94 元，母公司可供分配的利润为-30,097,556.45 元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，母公司 2021 年 12 月 31 日可供分配利润为负值，因此公司 2021 年度利润分配预

案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和2022年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币肆拾伍万元，其中财务审计费用人民币叁拾伍万元，内部控制审计费用人民币壹拾万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-11）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于审议2021年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8. 关于审议2021年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9. 关于审议董事会换届选举的议案

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经公司董事会审议，同意董事会提名委员会提交的公司第八届董事会非独立董事候选人为卢连兴先生、王欢先生、辛莉女士，独立董事候选人为钟志刚先生、王守海先生。（上述董事候选人的简历见附件）。

上述拟聘任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监

管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行，并采用累积投票制选举。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于审议向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2022-12）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2022-13）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于审议公司“十四五”规划的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于审议 2022 年第一季度报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 关于审议聘任副总经理的议案

经公司总经理王欢先生提名，董事会同意聘任董光明先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于审议召开 2021 年度股东大会的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号 2022-15）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上 2、3、4、5、6、9、10、12 项决议尚需提交股东大会
审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件：

简历

一、董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

卢连兴，男，1965年10月生，汉族，中共党员，大学学历。1986年7月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司党委常委、董事、董事会秘书，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长。曾任山东省皮革工业总公司进出口公司副经理、经理，山东省皮革工业总公司副总会计师、总会计师、总经理、董事长、党委副书记，山东省齐鲁石油化工联营开发总公司总经理、党委书记，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事长、党委书记，山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、党委委员，山东省水产企业集团总公司总经理、党委书记，山东东银投资有限公司董事长，中泰信诚资产管理有限公司党委书记、董事、董事长。

王欢，男，1968年6月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人（首席代表），山东省中鲁水产海运有限公司总经理、董事长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理。

辛莉，女，1979年4月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2004年5月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司执行总监、组织部(人力资源部)部长，山东华特控股

集团有限公司董事。曾任山东省国有资产投资控股有限公司人力资源部(党群工作部)副部长,山东省文化产业投资集团有限公司董事,山东龙信投资有限公司董事,山东融越金融控股有限公司董事,德州银行股份有限公司董事。

以上人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。除上述任职之外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(二) 独立董事候选人简历

钟志刚,男,1967年11月生,中共党员,研究生学历,一级律师。1989年9月参加工作,现任国浩律师(济南)事务所高级合伙人。兼任济南市律师协会重组与并购专业委员会副主任,山东省律师协会重组与并购专业委员会委员,济南市法学会金融证券委员会副主任,山东财经大学MBA工商管理硕士(MBA)研究生校外合作指导教师,华纺股份有限公司独立董事。曾任山东钢铁集团有限公司外部董事,济南市律师协会理事,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。

王守海,男,1976年3月生,中共党员,博士研究生学历,注册会计师。2000年参加工作,现任山东财经大学会计学院教授、副院长和博士生导师。兼任浪潮软件股份有限公司、威海

克莱特菲儿风机股份有限公司和威高血液净化制品股份有限公司独立董事。曾任山东财经大学会计系主任和院长助理。

上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、拟聘任副总经理的简历

董光明，男，1971年7月生，大专学历，中共党员。1991年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员。曾任济南市明水化肥厂供应处科员，章丘广电青鸟信息网络有限责任公司普集广播电视站技术员兼施工队长，章丘广电青鸟信息网络有限责任公司刁镇广播电视站副站长、站长，章丘市广播电视局普集广播电视站站长，山东广电网络有限公司章丘分公司双山农村广电站站长，巨能资本管理有限公司行政综合部高级主管、部长，中泰信诚资产管理有限公司党委委员、纪委书记。

董光明先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。