

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议，于 2022 年 4 月 28 日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于 2022 年 5 月 12 日在青岛市海尔路 65 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中董事辛莉女士和独立董事王守海先生以通讯方式参会。会议由卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。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. 关于审议选举董事长的议案

选举卢连兴先生为本公司第八届董事会董事长，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。

## 2. 关于审议选举董事会各专门委员会委员的议案

选举卢连兴先生、王欢先生、钟志刚先生为董事会战略委员会委员，卢连兴先生为主任委员。

选举钟志刚先生、卢连兴先生、王守海先生为董事会提名委员会委员，钟志刚先生为主任委员。

选举王守海先生、辛莉女士、钟志刚先生为董事会审计委员会委员，王守海先生为主任委员。

选举钟志刚先生、辛莉女士、王守海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，钟志刚先生为主任委员。

各位委员简历详见 2022 年 4 月 21 日公司刊登于《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2022-09）。

各专门委员会委员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。

### 3. 关于审议聘任总经理的议案

经公司董事长卢连兴先生提名，聘任王欢先生为公司总经理，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。

### 4. 关于审议聘任董事会秘书的议案

经公司董事长卢连兴先生提名，聘任梁尚磊先生为公司董事会秘书，梁尚磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。

### 5. 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，聘任孟凡勇先生、董光明先生为公司副总经理，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。

### 6. 关于审议聘任财务总监的议案

经公司总经理王欢先生提名，聘任傅传海先生为公司财务

总监，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。

#### 7. 关于审议聘任证券事务代表的议案

经公司董事长卢连兴先生提名，聘任唐运涛先生为公司证券事务代表，唐运涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。

特此公告。

附件：相关人员简历

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附件：

## 相关个人简历

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。

梁尚磊，男，1972年10月生，大学学历，中共党员，1989年3月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委副书记、董事会秘书、工会主席。曾任二炮54基地通信团政治处干事，武警山东总队济南市支队七大队政治教导员，武警山东省总队医院政治处主任、副政委，山东省国资委资本运营与收益管理处主任科员、宣传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）副处长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司职工董事、副总经理、纪委书记。

孟凡勇，男，1970年1月生，大专，经济师，中共党员。1989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、副总经理。曾任山东省水产企业集团总公司进出口部副科长，山东省万祥水产有限公司副经理，山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司董事长、总经理，山东省中鲁远洋冷藏有限公司董事长。

傅传海，男，1972年2月生，汉族，研究生。1994年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监。

曾任山东正源和信会计师事务所审计项目经理、部门副经理，皇明太阳能集团财务部副部长，力诺集团审计中心副主任，华润山东医药有限公司总会计师，中泰信诚资产管理有限公司财务总监。

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、副总经理。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。

以上人员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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐运涛，男，1990年8月生，本科，经济师，中共党员。2014年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表，董事会办公室经理。曾任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务管理部出纳、会计，董事会办公室副经理。

唐运涛先生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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书联系方式：

办公电话：0532-55717968

传真：0532-55719258

电子邮箱：z1000992@163.com

证券事务代表联系方式：

办公电话：0532-55715968

传真：0532-55719258

电子邮箱：z1000992@163.com