

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名张海民先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,600,000股，占公司股本的1.20%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名李明春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名李金琛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,200,000股，占公司股本的3.91%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名张小飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名刘曦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 1.81%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名张大腾先生为公司监事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名魏晓梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

选举张弛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董监高人员履历

张海民先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年 12 月至 2001 年 5 月，任滨州市滨城区建筑工程管理处科员；2001 年 5 月至 2019 年 12 月历任滨州市建委办公室科员，滨州市建设局副局长科员，滨州市建设局办公室副主任，滨州市住房和城乡建设局办公室主任，中共滨州北海经济开发区党工委委员、管委会副主任，中共滨州经济技术开发区党工委委员、管委会副主任；2020 年 11 月至 2023 年 3 月，任汇泰控股集团股份有限公司总经理；2020 年 11 月至今，历任渤海水产股份有限公司董事、董事长；2022 年 7 月至今，任汇泰实业控股有限公司总经理。

李明春先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理科学专业。1997 年 9 月至 2002 年 2 月，任山东中创实业发展总公司证券部证券交易员；2002 年 2 月至 2007 年 10 月，任力诺集团股份有限公司运营中心副主任；2007 年 10 月至 2013 年 2 月，历任武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长；2013 年 2 月至 2023 年 3 月，历任汇泰控股集团股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长；2021 年 1 月-2023 年 2 月，任汇泰实业控股有限公司副总经理；2017 年 5 月至 2021 年 1 月，任渤海水产股份有限公司董事长；2021 年 2 月至今，任渤海水产股份有限公司董事。2022 年 5 月至今任金盛海洋董事长。

李金琛先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1990 年 9 月至 1998 年 10 月，历任山东埕口盐场财务处会计、企管处副处长、处长；1998 年 10 月至 2004 年 8 月，任无棣县生物工程有限公司总经理助理；2004 年 8 月至 2015 年 8 月，任埕口盐化副总经理；2015 年 8 月至今，任汇泰股份（包括汇泰有限）董事；2015 年 8 月至 2020 年 5 月，任汇泰股份（包括汇泰有限）总经理；2017 年 4 月至今，任渤海水产股份有限公司董事；2022 年 4 月至今，任渤海水产股份有限公司总经理；2022 年 5 月至今任金盛海洋监事会主席；2023 年 2 月至今，任渤海水产股份有限公司财务负责人。

张小飞先生，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2014 年 12 月，任职于汇泰渤海水产有限责任公司；2014 年 12 月至 2015 年 9 月，任金盛海洋科技有限公司副总经理；2015 年 3 月至 2021 年 7 月，历任汇泰控股集

团股份有限公司董事、董事长、总经理；2017年5月至2021年7月，任山东渤海盐业有限责任公司董事兼经理；2015年9月至2021年6月，任山东埭口盐化有限责任公司董事长兼总经理；2015年9月至2022年5月，任金盛海洋科技有限公司执行董事；2021年1月-2023年2月，任渤海水产股份有限公司副总经理；2022年5月至今任金盛海洋董事。现任渤海水产股份有限公司董事，金盛海洋董事，渤海水产食品（山东）有限公司执行董事等职务。

刘曦女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。2007年12月入职通威集团有限公司监察部，2016年5月-2017年3月任通威集团有限公司监察部部长助理；2017年3月-2019年2月任通威集团有限公司监察部副部长；2019年2月至今任通威股份发展部部长；2022年5月至今任渤海水产董事。

张大腾先生，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历银行与金融专业。2015年3月至2016年10月，任平安信托有限责任公司基础建设投资部投资经理；2015年3月至2021年8月，历任汇泰控股集团股份有限公司董事、常务副总经理、副总裁；2017年12月至今担任渤海水产股份有限公司监事会主席；2018年11月至2020年11月，任金盛海洋副总经理；2020年4月至今，任汇泰实业控股有限公司执行董事。2022年5月至今任金盛海洋副董事长、常务副总经理、董事会秘书。

魏晓梅女士，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至今，历任汇泰股份(包括汇泰有限)人事部招聘培训专员、审计监察部法务专员、主管；2017年4月至今，任渤海水产监事。

张弛先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年3月至2015年1月，历任汇泰股份(包括汇泰有限)人事部职员、副经理；2015年2月至2016年9月，任渤海水产副总经理；2016年10月至今，任金水源水产副总经理；2017年4月至今，任渤海水产股份有限公司职工监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《渤海水产股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- 3、《渤海水产股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日