

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长、监事会主席、高级管理人员换 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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

选举张海民先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 1.2%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

选举张大腾先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

聘任李金琛先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

聘任李金琛先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

聘任付长玉先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.75%，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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

聘任刘明良先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.60%，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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

聘任陈锚先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 0.50%，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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

聘任李义军先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

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。

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。

付长玉先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，美国注册管理会计师（CMA）。2013年10月至2016年9月，历任橡胶谷集团有限公司渠道专员、运营主管；2016年9月至2017年4月，任渤海水产董事长助理；2017年4月至今，任渤海水产股份有限公司董事会秘书。

刘明良先生，1976年10月出生，中国国籍，本科学历。1996年8月至2006年3月，历任山东埕口盐场、埕口盐化财务处会计；2006年4月至2011年8月，历任埕口贸易财务部经理、副总经理；2011年9月至2012年8月，任无棣汇泰化工有限公司管理中心副总经理；2012年9月至2014年12月，任龙源汇泰(滨州)风力发电有限公司副

总经理；2014年12月至今，任金盛股份(包括金盛有限)财务总监。2018年1月至2022年4月，任渤海水产股份有限公司总经理；2022年4月至今，任渤海水产股份有限公司副总经理。

陈锚先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2001年5月至2005年12月，任海南东方中科海洋生物育种有限公司总经理；2006年1月至2007年6月，任海南昌江南疆生物技术有限公司西线总经理；2007年7月至2010年12月，中山大学攻读博士学位；2011年2月至2015年11月，任广东海兴农集团投资发展中心总监；2015年11月至2018年8月，在厄瓜多尔开展南美白对虾育种及生态养殖工作；2018年12月至2021年8月，任渤海水产股份有限公司总经理助理；2021年8月至今，任渤海水产股份有限公司副总经理。

李义军先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年3月至1998年8月，任天津市水产生物技术开发中心试验站站长；1998年9月至2002年2月，任海南省海富水产养殖有限公司技术总监；2002年3月至2006年3月，历任海南省昌江南疆生物技术有限公司林旺基地主管技术员、场长、公司东线分公司总经理、技术总监；2006年3月至2017年10月，任海南省昌江南疆生物技术有限公司总经理；2017年11月至2019年2月，任山东金盛水产股份有限公司副总经理；2019年8月至2020年10月，任海南省昌江南疆生物技术有限公司董事长；2020年10月至2023年2月，任海南信邦种业有限公司执行董事；2023年2月至今，任渤海水产股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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，是公司治理和经营管理的合理需要，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三届董事会第一次会议决议》
- 2、《渤海水产股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023年5月17日