

# 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

## 一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月11日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何良先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李奉强先生、王玲女士、孙立海先生（相关简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理及其薪酬的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任孙立海先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其薪酬方案拟定如下：按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

《关于非独立董事及总经理调整的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会一致同意以 2024 年 6 月 24 日为股权登记日，于 2024 年 7 月 1 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

### 三、备查文件

- (一) 第六届董事会第九次会议决议；
- (二) 公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
- (三) 公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月十四日

**附件：第六届董事会非独立董事候选人及总经理简历、基本情况**

1、**李奉强先生**：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月至2001年1月任职青岛石油化工厂，历任基建科施工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部主任（正科）；2001年1月至2010年9月任职中国石化集团青岛石油化工厂，历任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010年10月至2013年11月，担任青岛国际会展中心会议中心主任助理兼筹建办公室主任；2013年11月至2015年3月，担任青岛国信发展（集团）有限责任公司经营管理部副部长；2015年3月至2018年1月任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副总经理、党总支委员；2018年1月至6月，担任青岛国信胶州湾交通有限公司党总支副书记、总经理；2018年6月至今任职青岛国信城市信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、党总支书记，现任党委书记、董事长（法定代表人）。

李奉强先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、**王玲女士**：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

王玲女士持有本公司股票1,041,539股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

3、**孙立海先生**：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业，高级会计师，注册会计师。自2007年7月至2024年6月任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关

第五党支部书记等职务。

孙立海先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。