

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2024-020

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临时）会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈俊伟先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日

副总裁简历：

陈俊伟，男，1986 年 4 月出生，中共党员，在职研究生学历，经济师。曾任上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司冷藏业务部统计、综合业务主管、经理助理，市场管理部副经理、经理，安全管理部经理，上海军工路水产品投资发展有限公司总经理助理，上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁助理，公司总裁助理，上海水产集团有限公司安保信访部副经理；现任公司副总裁。