

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第九届董事会第一次会议（临时会议） 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。

一、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（临时会议），于2026年1月9日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2026年1月15日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，亲自出席董事7名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1.关于审议选举董事长的议案

选举梁尚磊先生为公司第九届董事会董事长，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：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.关于审议选举董事会专门委员会委员的议案

选举梁尚磊先生、曾宪忠先生、武恒光先生为董事会提名委员会委员，梁尚磊先生为主任委员。

选举王欢先生、曾宪忠先生、钟志刚先生为董事会战略委员会委员，王欢先生为主任委员。

选举武恒光先生、钟志刚先生、朱炜女士为董事会审计委

员会委员，武恒光先生为主任委员。

选举钟志刚先生、武恒光先生、朱炜女士为董事会薪酬与考核委员会委员，钟志刚先生为主任委员。

各专门委员会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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.关于审议聘任总经理的议案

经董事长梁尚磊先生提名并经董事会提名委员会审查通过，聘任王欢先生为公司总经理，并继续担任公司法定代表人，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.关于审议聘任副总经理的议案

经总经理王欢先生提名并经董事会提名委员会审查通过，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.关于审议聘任财务总监的议案

经总经理王欢先生提名并经董事会提名委员会审查通过，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.关于审议聘任董事会秘书的议案

经董事长梁尚磊先生提名并经董事会提名委员会审查通过，聘任于小强先生为公司董事会秘书，于小强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书联系方式：

办公电话：0532-55717968

传真：0532-55719258

通讯地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号

电子邮箱：ZL000992@163.com

7.关于审议聘任证券事务代表的议案

经董事长梁尚磊先生提名，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表联系方式：

办公电话：0532-55715968

传真：0532-55719258

通讯地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号

电子邮箱：ZL000992@163.com

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议（临时会议）决议。

特此公告。

附件：简历

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件

简历

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。

董光明，男，1971年7月生，大学学历，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。

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。

于小强，男，1972年5月生，硕士，高级经济师，中共党

员。1995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会秘书、总经理助理、企业发展部（风险管控部）部长。曾任山东省水产企业集团总公司海外部职员、加纳项目业务主管，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司远洋管理部干部、副科长、经理、部长。

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。

以上人员目前均未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。