证券代码：600097　　证券简称：开创国际　　公告编号：临 2026-26

上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 16 日下午在公司会议室召开。本次会议通知和会议资料于 2026 年 11 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）　审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王海峰先生为第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）　审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

2.01　选举第十一届董事会战略委员会委员

董事会同意选举王海峰先生、张晴峰先生、吴昔磊先生为第十一届董事会战略委员会委员，由王海峰先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02　选举第十一届董事会审计委员会委员

董事会同意选举刘华先生、宋利明先生、潘毅先生、陈华丽女士、朱正伟先生为第十一届董事会审计委员会委员，由刘华先生担任主任委员，任期自董事会审议

通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03　选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意选举潘毅先生、刘华先生、叶守建先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，由潘毅先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04　选举第十一届董事会提名委员会委员

董事会同意选举宋利明先生、潘毅先生、陈华丽女士为第十一届董事会提名委员会委员，由宋利明先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）　审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》。

经董事长提名，第十一届董事会提名委员会第一次会议对总裁吴昔磊先生任职资格审查无异议，董事会同意聘任吴昔磊先生为公司总裁，并代行财务负责人职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）　审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，第十一届董事会提名委员会第一次会议对董事会秘书王薇女士任职资格审查无异议，董事会同意聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

经总裁提名，第十一届董事会提名委员会第一次会议对常务副总裁邓虎先生任职资格审查无异议，董事会同意聘任邓虎先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁提名，第十一届董事会提名委员会第一次会议对副总裁陈勇先生、陈俊伟先生任职资格审查无异议，董事会同意聘任陈勇先生、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本届董事会届满止。

7.01 同意聘任陈勇先生为公司副总裁

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.02 同意聘任陈俊伟先生为公司副总裁

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

2026 年 11 月 17 日

附：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

一、 董事长简历

王海峰，男，1981 年 8 月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，本公司董事长。

二、 总裁简历

吴昔磊，男，1966 年 12 月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级工程师。曾任公司副总裁，上海水产（集团）总公司国际发展部经理，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海军工路水产市场联合总支部书记，上海军工路水产品投资发展有限公司董事、总经理，上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司执行董事、总裁，上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任公司董事、总裁，上海远洋渔业有限公司董事。

三、 董事会秘书简历

王薇，女，1982 年 8 月出生，中共党员，大学本科，文学学士，经济师。曾任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员，上海水产（集团）有限公司远洋一部办事员，公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。

四、 常务副总裁简历

邓虎，男，1983 年 8 月出生，中共党员，在职硕士研究生，工程硕士，高级工程师。曾任泛太食品（马绍尔群岛）有限公司生产部主管、质量控制部副经理，公司海外部主管、副经理、资产投资管理部副经理、副总裁。现任公司境外项目代表（总经理），公司常务副总裁。

五、 副总裁简历

陈勇，男，1966 年 12 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表，公司副总裁助理。现任公司副总裁。

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。

六、证券事务代表简历

陈晓静，女，1983 年 2 月出生，中共党员，大学本科，法学学士，经济师。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。