

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2020年6月1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会已成为公司实际控制人。鉴于公司实际控制人发生变化，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会、监事会换届，并履行有关法律、法规及《百洋产业投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的有关董事会、监事会成员的提名、资格审查和召集股东大会进行选举等程序。

### 一、 董事会提前换届选举情况

2020年7月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。本届董事会经过对候选人任职资格的核查，同意提名王建辉先生、邓友成先生、董韶光先生、杨思华先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名徐国君先生、何良先生、高程海先生第五届董事会独立董事候选人。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非

独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第五届董事会非独立董事王建辉先生、邓友成先生、董韶光先生、杨思华先生，独立董事徐国君先生、何良先生任期均为三年，独立董事高程海先生受连任时间不得超过六年限制，任期至 2022 年 9 月 17 日。董事任职期限自股东大会审议通过之日起生效。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在公司董事会换届完成之前，第四届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其董事职务。在公司股东大会审议通过第五届董事会成员后，第四届董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会委员的职务。

## 二、 监事会提前换届选举情况

2020 年 7 月 22 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。本届监事会经过对候选人任职资格的核查，同意提名张倩女士、张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事。以上股东代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期均为三年，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。

在公司监事会换届完成之前，第四届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

认真履行其监事职务。

### 三、其他说明

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日