

百洋产业投资集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

鉴于百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人发生变化，公司提前进行董事会、监事会换届，为了保证监事会正常运作和换届事项的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2020年8月7日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会代表认真审议，选举邓云江先生为公司第五届监事会的职工代表监事(简历详见附件)，与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

邓云江先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月七日

附件：职工代表监事简历

邓云江先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（华东）工商管理学硕士，高级经济师。2014年1月至2020年7月，任职于青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司，曾任综合管理部薪酬绩效岗、经营管理部副经理（主持工作）、战略发展部经理；2019年5月至2020年5月挂职担任青岛市即墨区自然资源局副局长；2019年7月至今担任国信中船（青岛）海洋科技有限公司董事。

邓云江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、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邓云江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，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，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。