

公告编号：2019-065

证券代码：400022

证券简称：海洋3

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 12 月 9 日 9:00 以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 12 月 3 日向各位监事发出。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。通过电子邮件知会管理人代表陈合先生本次会议的所有内容。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过关于《增补陈晓龙为公司第八届监事会监事》的议案。

表决结果：同意 2 票；反对 1 票（吕游监事投反对票）；弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 9 日

附件：

陈晓龙个人简历

姓名	陈晓龙	性别	男
出生年月	1977. 9. 30	学历	本科
毕业院校	四川大学	专业	管理学
工作经验			
2001. 7—2005. 6	三九医药贸易有限公司 任商务代表		
2006. 7—2007. 9	中德安联保险有限公司 任部门经理		
2007. 10—2014. 3	恒安标准人寿保险有限公司 任部门经理		
2014. 8—2016. 3	中美联泰大都会人寿保险有限公司 任银保部 业务发展		
2016. 4-至今	成都杰门科技股份有限公司 任综合部总监		
教育经历			
1997. 9-2001. 6	四川大学会计系主修管理学学士学位		