

证券代码：400022

证券简称：海洋3

公告编号：2019-068

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事、监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2019 年第二次临时会议、第八届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

1、任命董宇先生为公司第八届董事会非独立董事；任命王晓同先生为公司第八届董事会非独立董事；任命叶建军先生为公司第八届董事会非独立董事；以上 3 名董事任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效，至第八届董事会换届之日止。

2、任命陈晓龙先生为公司第八届监事会监事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效，至第八届监事会换届之日止。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事董宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

被提名董事王晓同先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

被提名董事叶建军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

被提名监事陈晓龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不

是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原非独立董事周莉女士、杨鹏先生、王皓先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，董事会提名董宇先生、王晓同先生、叶建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司原监事王培先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，监事会提名陈晓龙先生为公司第八届监事会监事候选人，任职自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）新任董监高人员履历

董宇，男，汉族，1977年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1997.9—2001.7 四川大学/经济学院/投资经济。2001.7—2003.11 任三九集团三九生化股份有限公司任证券部、新药开发部主管；2003.11—2005.5 任恒信证券北京营业部任市场部经理；2005.5—2007.3 任华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管；2007.3—2008.1 任华林证券北京营业部任总经理；2008.1—2013.4 任华西证券深圳营业部任总经理；2013.4—2016.5 任华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理；2016.5—至今任成都杰门科技股份有限公司任董事长；2019.1—至今任厦门海洋实业（集团）股份有限公司任总经理。

王晓同，男，汉族，1957年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1980—1984 在内蒙古财经大学学习，1984—1985 在内蒙古党委组织部青干班学习。1985—1987 任内蒙古扎鲁特旗计划经济委员会副主任；1988—1989 任中共厦门市委经济处副处长；1989—1992 任福建省宁德地区外经外贸委副主任；1993—2009 任三亚亚龙湾开发股份有限公司副总裁；2014—2016 任海南博鳌千博集团副总裁。

叶建军，男，汉族，1977年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1994.9—1998.7 江苏石油化工学院，过程装备与控制工程，

本科，2001.9 - 2003.7 中山大学岭南学院，国际 MBA，硕士。1998-2001 任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司调研科主管、总经理秘书；2003-2013 任索芙特集团有限公司高级项目经理、投资总监，任桂林集琦药业股份有限公司总经理；2013-2016 任江苏中域文化产业投资集团有限公司副总裁，任江苏标点网络科技股份有限公司总经理 2016-2018 任久大产业投资集团战略发展总监，任江苏珀安环境技术工程有限公司常务副总经理；2019-至今任泰莱狮建筑科技集团副总经理。

陈晓龙，男，汉族，1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1997.9-2001.6 四川大学会计系主修管理学学士学位。2001.7 -2005.6 任三九医药贸易有限公司商务代表；2006.7 -2007.9 任中德安联保险有限公司部门经理；2007.10 -2014.3 任恒安标准人寿保险有限公司部门经理；2014.8 -2016.3 任中美联泰大都会人寿保险有限公司银保部业务发展；2016.4 -至今任成都杰门科技股份有限公司综合部总监。

二、上述人员任免对公司的影响

本次人员任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议》。

2、《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

董事会

2019 年 12 月 9 日