

公告编号：2019-070

证券代码：400022 公司简称：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 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已审议并通过关于《2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 12 月 26 日 14：30。

网络投票时间：2019 年 12 月 24 日 15：00 至 2019 年 12 月 26 日 15：00。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、股权登记日：2019 年 12 月 20 日。

4、现场会议地点：厦门市思明区鹭江道 54 号鹭江宾馆三楼英华厅

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议出席对象：

（1）截止至 2019 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司管理人代表。

二、会议审议事项

会议采取记名投票表决的方式审议以下议案：

1、关于《增补董宇先生、王晓同先生、叶建军先生为公司第八届董事会非

独立董事》的议案。

2、关于《增补陈晓龙为公司第八届监事会监事》的议案。

以上议案内容详见附件。

三、出席现场会议办法

1、出席现场会议登记手续

(1) 自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(2) 法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡及出席人身份证进行登记。

2、出席现场会议登记时间：2019年12月26日13:30-14:30。

四、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

- 1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年12月24日15:00至2019年12月26日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
- 2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
- 3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他事项：

- 1、联系人：王晓妙、肖越亮 联系电话：0592-2085752
- 2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

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10日

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书格式

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人），出席厦门海洋实业（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使做出具体指示，由受托人代为行使表决权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于《增补董宇先生、王晓同先生、叶建军先生为公司第八届董事会非独立董事》的议案 (本议案适用累积投票制)	同意股数		
1.01	增补董宇先生为公司第八届董事会非独立董事			
1.02	增补王晓同先生为公司第八届董事会非独立董事			
1.03	增补叶建军先生为公司第八届董事会非独立董事			
2	关于《增补陈晓龙为公司第八届监事会监事》的议案			

委托人

单位法定代表人（签字）：

（签字或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托日期：2019年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

- 1、授权委托书由委托人按以上格式自制。
- 2、委托人根据议案 2、议案 3 对受托人的授权委托指示在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框内打“√”，对于同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定有关决议案的投票表决意见。

议案 1 增补董事实行累积投票制，在相应表格中填写同意股数，不要在表格中划“√”。

提示： 议案 1 候选人数：3 人，应当选人数：3 人；

您的持有股数：m 股，对议案 1 拥有的表决权数： $m \times 3 = n$ ；

同意股数既可以填写全部股数，也可以填写部分股数。

- 3、本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

议案1:

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
关于《增补董宇先生、王晓同先生、叶建军先生
为公司第八届董事会非独立董事》的议案

各位股东、股东代表:

公司董事会董事邱伟先生于2019年12月2日向公司董事会提起了,关于《增补董宇先生、王晓同先生、叶建军先生为公司第八届董事会非独立董事》的提案,以下为提案的具体内容:

股东中惠融通投资管理(深圳)有限公司原选派的董事周莉女士、杨鹏先生、王皓先生因个人原因已辞职,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,2019年12月2日,公司控股股东中惠融投管理(深圳)有限公司发出《推荐函》,推荐董宇先生、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。

董宇先生、王晓同先生、叶建军先生的个人简历详见附件。

以上议案请公司各位股东及股东代表审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会

2019年12月10日

附件：

董宇个人简历

姓名	董宇	性别	男
出生年月	1977.6.11	学历	本科
毕业院校	四川大学	专业	投资经济
工作经验			
2001.7—2003.11	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	恒信证券北京营业部 任市场部经理		
2005.5—2007.3	华西证券北京营业部 任区域经理、市场副 总、客服主管		
2007.3—2008.1	华林证券北京营业部 任总经理		
2008.1—2013.4	华西证券深圳营业部 任总经理		
2013.4—2016.5	华西证券总部 任证券金融部总经理、衍生品 业务部总经理		
2016.5—至今	成都杰门科技股份有限公司 任董事长		
2019.1.16—至今	厦门海洋实业（集团）股份有限公司任总经理		
教育经历			
1997.9—2001.7	四川大学/经济学院/投资经济		
证书资格			
2003/11	证券从业资格证书（五科）		

王晓同个人简历

姓名	王晓同	性别	男
出生年月	1957.1	学历	本科
工作经历			
1985年-1987年	内蒙古扎鲁特旗计划经济委员会 任副主任		
1988年-1989年	中共厦门市委 任经济处副处长		
1989年-1992年	福建省宁德地区 任外经外贸委副主任		
1993年-2009年	三亚亚龙湾开发股份有限公司 任副总裁		
2014年-2016年	海南博鳌千博集团 任副总裁。		
教育经历			
1980年-1984年	内蒙古财经大学学习		
1984年-1985年	在内蒙古党委组织部青干班学习。		

叶建军个人简历

姓名	叶建军	性别	男
出生年月	1977.1	学历	硕士
毕业院校	中山大学岭南学院	专业	国际 MBA
工作经历			
1998-2001	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	索芙特集团有限公司 高级项目经理、投资总监 桂林集琦药业股份有限公司 总经理		
2013-2016	江苏中域文化产业投资集团有限公司 副总裁 江苏标点网络科技股份有限公司 总经理		
2016-2018	久大产业投资集团 战略发展总监 江苏珀安环境技术工程有限公司 常务副总经理		
2019-至今	泰莱狮建筑科技集团 副总经理		
教育经历			
2001.9 - 2003.7	中山大学岭南学院，国际 MBA，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		
证书资格			
英语 CET-6、江苏省计算机水平考试（三级偏软）、工程师			

议案2:

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

关于《增补陈晓龙先生为公司第八届监事会监事》的议案

各位股东、股东代表：

公司监事会监事会主席王培先生于2019年12月2日向公司监事会提起了，关于《增补陈晓龙先生为公司第八届监事会监事》的提案，以下为提案的具体内容：

因公司第八届监事会监事王培先生于2019年12月1日向公司监事会提出辞去公司监事会监事主席、监事职务。由于王培先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王培先生的辞职报告将在公司改选出新的监事会成员后生效，在改选新的监事会成员到任前，王培先生还需要根据《公司法》和《公司章程》的相关规定履行监事会主席和监事职责。

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，2019年12月2日，公司的控股股东中惠融通投资管理（深圳）有限公司向公司发出《推荐函》，推荐了陈晓龙先生为公司第八届监事会监事候选人（陈晓龙先生的个人简历附后）。

陈晓龙先生的个人简历详见附件。

以上议案请公司各位股东及股东代表审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
监事会

2019年12月10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		