

公告编号：2019-075

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 第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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、会议召开情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司章程规定，于 2019 年 12 月 31 日 9:00 召开第八届董事会 2019 年第三次临时董事会会议，会议采用电子邮件表决的方式召开。本届董事会共有董事 9 名，实际参会董事 9 名。通过电子邮件的方式知会了管理人代表陈合先生、公司财务总监王晓妙女士本次会议的所有内容。

本次会议的召集、召开和表决符合法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票的表决方式，表决通过了《选举公司董事长》的议案，即选举董宇先生为公司董事长（董宇先生的简历附后）。

会议表决情况：【 7 】票赞成、【 2 】票反对、【 0】票弃权（其中郭萌董事和 MAY XAISHUO SHI 董事投反对票，MAY XAISHUO SHI 董事投反对票的理由为： 1、董宇先生任公司总经理一年来，对海参代理销售这个公司唯一业务的都没经营好，质疑他的履职能力。2、控股股东中惠融通通过股权转让变更了公司实际控制人，但对公司《重整计划》约定未履行的业绩承诺和资产重组事项，在期限已将届满之即却没有明确的履行计划及具体措施，无法判断董宇先生任公司董事长是否适格。）

### 三、备查文件

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会 2019 年第

三次临时会议决议》。

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31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
<b>工作经验</b>			
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、市场副总监、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	华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理		
2016.5—今	成都杰门科技股份有限公司任董事长		
2019.1—今	厦门海洋实业（集团）股份有限公司任总经理		
<b>教育经历</b>			
1997.9—2001.7	四川大学/经济学院/投资经济		
<b>证书资格</b>			
2003/11	证券从业资格证书（五科）		