

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告(更正后)

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”）第八届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 16 日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 1 月 11 日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人；也通过电子邮件的方式知会了管理人代表陈合先生本次会议的所有内容。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董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，审议通过《关于聘任董宇先生为公司总经理》的议案。

经董事长周莉提名，聘任董宇先生为公司总经理，任期于本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会任期限届满之日止（个人简历附后）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2 月 14 日

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 证券部、新药开发部主管		
2003.11—2005.5	恒信证券北京营业部 市场部经理		
2005.5—2007.3	华西证券北京营业部 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 总经理		
2008.1—2013.4	华西证券深圳营业部 总经理		
2013.4—2016.5	华西证券总部证券金融部总经理、衍生品业务部总经理		
2016.5—今	成都杰门科技股份有限公司董事长		
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）		