

证券代码：400022

证券简称：海洋3

公告编号：2020-029

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 2020 年第二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”）第八届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 6 月 2 日 9:00 以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 5 月 27 日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，同时通过电子邮件的方式将本次会议的所有内容及表决情况知会了管理人代表陈合先生和公司财务总监王晓妙。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

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《提名公司第九届董事会非独立董事》的议案。（公司第九届董事会非独立董事候选人个人简历详见附件）

表决结果：同意 8 票；反对 1 票（董事 MAY XIASHUO SHI 投反对票，理由：公司现控股股东在其与公司原控股股东张静渊于 2016 年 1 月 14 日签订的《破产重整及股权分置改革合作框架协议之补充协议》中承诺，张静渊保留提名一名公司董事的权利，但是此次公司董事会换届，公司现控股股东没有履行该承诺，据说张静渊将通过法律途径向公司和现控股股东主张权利。本董事担心，如果涉讼，将给公司带来不必要的负面影响。所以，为公司发展利益考虑，本董事希望现控股股东履行对张静渊的承诺，支持张静渊提名一名公司董事。）；弃权 0 票。

以上议案尚须提交股东大会审议。

(二)审议通过关于《提名公司第九届董事会独立董事》的议案。

(公司第九届董事会独立董事候选人个人简历详见附件)

表决结果：同意 8 票；反对 1 票（董事 MAY XIASHUO SHI 投反对票，理由同上）；弃权 0 票。

以上议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议》。

特此公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日

附件：

一、非独立董事候选人个人简历：

1、董宇先生个人简历：男，1977年6月出生，四川大学投资经济专业，本科学历，持证券从业资格证书（五科）。工作经历：2001年7月—2003年11月就职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年11月—2005年5月就职恒信证券北京营业部任市场部经理；2005年5月—2007年3月就职华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管；2007年3月—2008年1月就职华西证券北京营业部任总经理；2008年1月—2013年4月就职华西证券深圳营业部任总经理；2013年4月—2016年5月就职华西证券总部证券金融部总经理、衍生品业务部总经理；2016年5月至今就职成都杰门科技股份有限公司任董事长。2019年1月17日至今就职厦门海洋实业（集团）股份有限公司任总经理；2019年12月31日至今就职厦门海洋实业（集团）股份有限公司任董事长。

2、王晓同先生个人简历：男，汉族，1957年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年—1984年在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。工作经历：1985年—1987年就职内蒙古扎鲁特旗计划经济委员会任副主任；1988年—1989年就职中共厦门市委任经济处副处长；1989年—1992年就职福建省宁德地区外经外贸委任副主任；1993年—2009年就职三亚亚龙湾开发股份有限公司任副总裁；2014年—2016年就职海南博鳌千博集团任副总裁。

3、唐旭先生个人简历：男，1963年3月出生，中国国籍，汉族，1986年—1988年中国人民大学一分校摄影专业毕业。工作经历：1984年—1994年就职新华社中国图片社；1994年—2000年就职COBELL国际广告公司；2002年—至今就职北京中奥师达教育咨询有限公司任公司法定代表人；2006年—至今就职北京汇正文化艺术发展有限公司任公司法定代表人。

4、张媛女士个人简历：女，1977年12月出生，中国国籍，汉

族。教育经历：1993年-1996年在北京市金融财会高中学习工商财会专业；1995年-1998年在北京市经济科学大学学习金融专业；2003年-2005年地中央广播电视大学学习金融专业，获学士学位。工作经历：1996年—2003年就职北京银行德外支行，先后从事过储蓄出纳柜员、会计柜员、后台综合、营业室主任助理工作；2002年初任营业室主任；2004年—2007年就职深圳发展银行北京朝阳门支行任营业室经理；2008年—至今就职杭州银行北京分行，2008年8月北京分行正式成立，担任北京分行营业部第一任营业室经理；2009年9月，调入分行运营管理部，从事会计管理经理工作。

5、叶建军先生个人简历：男，汉族，1977年1月，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月-1998年7月就读江苏石油化工学院过程装备与控制工程专业，本科学历；2001年9月-2003年7月就读中山大学岭南学院国际MBA，硕士学历。工作经历：1998年-2001年就职中国石化集团北京燕山石油化工有限公司任调研科主管、总经理秘书；2003年-2013年就职索芙特集团有限公司任高级项目经理、投资总监，任桂林集琦药业股份有限公司总经理；2013年-2016年就职江苏中域文化产业投资集团有限公司任副总裁，就职江苏标点网络科技股份有限公司任总经理；2016年-2018年就职久大产业投资集团任战略发展总监，就职江苏珀安环境技术工程有限公司任常务副总经理；2019年-至今就职泰莱狮建筑科技集团任副总经理。

6、邱伟先生个人简历：男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京信息科技大学（原北京机械工业学院）会计学本科。工作经历：2004年7月-2006年8月就职深圳市新力达电子集团有限公司任审计部项目组组长；2006年7月-2011年4月就职瑞声声学科技（深圳）有限公司任内审部资深经理；2011年5月-2013年5月就职深圳市迪桑娜皮具有限公司任审计部经理；2013年6月-2016年8月就职深圳市信维通信股份有限公司（上市公司）任审计部负责人；2016年8月-至今就职中惠金融控股（深圳）有限公司任财务副总监、投资总监。

7、郭萌先生个人简历：男，1982年出生，中共党员，经济师，

经济学硕士。郭萌先生长期工作在国有资本投资、管理、运营的一线，先后任职于新三板、主板上市公司、退市公司、投资基金、母基金，熟悉资本市场的运行规律，拥有丰富的专业知识背景和大量实践经验累积。工作经历：曾就职于阳光新业地产股份有限公司（SZ000608）任投资发展部经理；曾就职于中科软件科技股份有限公司（SH603927）任证券事务代表；曾兼任国金证券股份有限公司（SH600109）董事会董事、审计委员会委员。2008年起，就职于清华控股有限公司，历任资产运营部高级项目经理、股权运营中心高级项目经理，现任清华控股公司资产管理总监。现兼任北京泽华化学工程有限公司董事、副董事长，鑫益达科技有限公司执行董事兼法定代表人，珠海粤科京华电子陶瓷有限公司董事，清控人居控股集团集团有限公司监事，北京清华同衡规划设计研究院有限公司监事，并兼任厦门海洋公司第八届董事会董事。

二、独立董事候选人个人简历：

1、李宏先生个人简历：男，1964年1月出生，汉族。教育背景：1981年-1985年就读西南财经大学统计学专业；2002年清华大学高级工商管理，硕士学历。工作经历：曾任四川大学客座教授兼四川大学旅游学院中国旅游与大数据研究中心主任；1988年至1991年就职南方信托投资公司任副总经理；1991年至1996年就职中国华阳金融租赁公司任常务副总；1998年至2002年就职搜房网任执行总裁；2002年至今就职四川联合金控资产管理有限公司任董事长及兼成都智慧全域信息技术有限公司任董事长；

2、于斌先生个人简历：男，1975年1月出生，1992年-1996年就读中国人民大学法学专业，本科学历。工作经历：1996年-1997年就职于北京市中级人民法院；1997年-2000年就职于北京市海淀区人民法院；2000年-至今就职于北京市炜衡律师事务所任律师。

3、陈垚垚先生个人简历：男，1982年1月出生，汉，党员，籍贯：湖北襄阳。教育背景：2000年9月-2004年6月就读于北京机械工业学院(现更名为“北京信息科技大学”)，取得管理学学士学位。2010年6月取得了中国注册会计师(CICPA)资格证书；2016年9月

通过了基金从业人员资格考试。工作经历：2005年3月—2006年12月就职广州朗桦会计师事务所有限公司从事审计工作，任职项目负责人；2007年1月—2016年5月、2017年2月—至今就职广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，任职部门经理；2016年5月—2017年2月就职广东省水电集团投资管理中心从事基金投资的财务工作，任职财务总监。