

公告编号：2020-032

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

### 关于董事、监事换届公告

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、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

因公司本届董事会、监事会任期已经即将届满，需换届选举。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东中惠融通投资管理（深圳）有限公司提名董宇先生、王晓同先生、唐旭先生、张媛女士、叶建军先生、邱伟先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人，提名李宏先生、于斌先生、陈垚垚先生担任公司第九届董事会独立董事候选人，提名牛磊先生、钱东伟先生担任公司第九届监事会监事候选人。

北京清华科技园发展中心提名郭萌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名吕游先生为公司第九届监事会监事候选人。

中惠融通投资管理（深圳）有限公司持有公司股份 38,482,368 股，北京清华科技园发展中心持有公司股份 8,000,000 股。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）换届的董事监事候选人员情况：

1、公司第八届董事会 2020 年第二次临时董事会于 2020 年 6 月 2 日审议并通过换届的董事候选人，具体人员如下：

（1）提名董宇先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（2）提名王晓同先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，

自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(3) 提名唐旭先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(4) 提名张媛女士为公司非独立董事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(5) 提名叶建军先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(6) 提名邱伟先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(7) 提名郭萌先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(8) 提名李宏先生为公司独立董事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(9) 提名为于斌先生公司独立董事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(10) 提名陈垚垚先生为公司独立董事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、公司第八届监事会 2020 年第一次临时监事会于 2020 年 6 月 2 日审议并通过换届的监事候选人，具体人员如下：

(1) 提名牛磊先生为公司监事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(2) 提名钱东伟先生为公司监事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(3) 提名吕游先生为公司监事候选人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效，上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 换届董事候选人员简历

#### 1、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。

## 2、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。

#### (四) 换届监事候选人员履历

1、牛磊先生个人简历，男，1982年8月出生，1998年-2002年就读石河子大学农经管理专业，本科学历。工作经历：2002年-2006年就职新疆华盛电子科技有限公司任董事职务，负责联想授权业务；2006年-2010年就职新疆地宝矿业集团任董事、总经理职务负责企业全部业务；2010年-2020年就职新疆弘道苑文化交流中心任主任职务，负责日常工作。

2、钱东伟先生个人简历，男1974年2月出生，汉族，籍贯福建闽清，党员。1997年7月毕业于中国政法大学，国际经济法专业，大学本科；2019年6月毕业于中国科学技术大学，高级管理人员工商管理专业，硕士学历。工作经历：1997年9月-1999年9月就职中国建设银行福建省分行任法律事务部科员；1999年9月-2010年1月就职中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司曾历任法律事务部经理、高级副经理、高级经理；2002年12月-2003年4月兼任业务拓展和投资银行部兼任分公司高级副经理、高级法律顾问；2010年1月-2012年12月就职中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司历任业务三部、业务一部高级经理；2012年12月-2015年2月就职中国信达资产管理股份有限公司任总部业务决策委员会专职审

批人；2015年2月-2016年8月就职中国信达资产管理股份有限公司任风险管理部总经理助理兼任审批人；2016年9月-至今就职恒力国际控股有限公司（美国）任中国区执行总裁。

3、吕游先生个人简历，男，1979年2月出生，2002年4月-2006年7月就读英属哥伦比亚大学商科专业，本科学历。工作经历：先后就职于东京山宏实业株式会社贸易部、北京紫光制药有限公司销售部、清华控股有限公司商贸分公司。现任清华控股有限公司创新促进中心高级经理。

兼任北京辰安科技股份有限公司监事，北京华环电子股份有限公司董事。2015年5月至今兼任厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事。

## 二、换届对公司产生的影响

本次换届，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

公司后续将召开职工大会，选举出一名职工代表监事，完成职工监事职务空缺的增补工作，共同组成监事会，以使公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

## 三、备查文件

（一）公司第八届董事会 2020 年第二次临时董事会会议决议

（二）公司第八届监事会 2020 年第一次临时监事会会议决议

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