

公告编号：2020-045

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 2020 年第三次临时董事会会议决议公告

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 2020 年 7 月 6 日 9:00 召开第八届董事会 2020 年度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，通过如下议案：

审议通过《关于聘任陈晓龙先生为公司董事会秘书》的议案。

会议表决结果：【 8 】票赞成、【 1 】票反对、【 0 】票弃权

董事 MAY XIASHUO SHI 投反对票。

经董事长提名，决定聘任陈晓龙先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会董事任期一致。（陈晓龙先生简历附后）。

#### 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 年度第三次临时董事会会议决议》。

特此公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日

附件：

## 陈晓龙个人简历

**姓名：**陈晓龙，**性别：**男，**出生日期：**1977年9月

**学历：**四川大学管理学学士

**工作经历：**

2001年7月至2005年6月，在三九医药贸易有限公司工作，任职商务代表；

2006年7月至2007年9月，在中德安联保险有限公司工作，任职部门经理；

2007年10月至2014年3月，在恒安标准人寿保险有限公司工作，任职部门经理；

2014年8月至2016年3月，在中美联泰大都会人寿保险有限公司工作，任职银保部业务发展；

2016年4月至2019年12月，在成都杰门科技股份有限公司工作，任职综合部总监；

2020年1月至今，在厦门海洋实业（集团）股份有限公司工作，任职商务总监。