

公告编号：2021-001

证券代码：400022

公司简称：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 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 11 日
2. 会议召开方式：电子邮件表决的方式
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：于 2021 年 1 月 5 日邮件通知
4. 会议列席人员：管理人代表、监事会成员及高级管理人员
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

### 二、会议审议情况

#### （一）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）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《公司独立董事年度薪酬方案》的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

即于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 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 2021 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

2021 年 1 月 11 日

## 附件：独立董事候选人个人简历

### 陈蔚女士个人简历

陈蔚，女，1979年6月出生，汉族。教育背景：2003年至2006年新西兰怀卡托大学金融学硕士研究生学历。工作经历：历任西南财经大学天府学院金融研究所所长，副教授；新西兰 Lotton, Ltd. 数据分析员。现任西南财经大学天府学院智能金融学院院长助理；成都市成华区侨联委员；中国服务贸易协会专家委员会特约研究员。曾任茂业商业、重药控股独立董事。

陈蔚女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

### 吴洋先生个人简历

吴洋，男，1983年5月出生，汉族。教育背景：2004年至2008年新疆财经大学商务学院金融学本科学历。工作经历：历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长；现任东方集团有限公司总裁助理，新疆机械研究院股份有限公司顾问，新疆新研牧神科技有限公司董事，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事；振江股份独立董事。

吴洋先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

## 谭向阳先生个人简历

谭向阳，男，1970年2月出生，汉族。教育背景：1999年至2008年澳大利亚新南威尔士大学国际会计硕士研究生学历。工作经历：资深英国注册会计师（FFA）、资深澳大利亚公共会计师（FIPA）、全球特许管理会计师（CGMA）、资深英国皇家特许管理会计师（FCMA）。曾任北京申克工程设计有限公司总经理，申克（天津）工业技术有限公司副总经理，北京克莱德物料输送技术有限公司、申克（天津）工业技术有限公司首席财务官，北京申克工程设计有限公司、申克（香港）工业技术有限公司、沈阳史道克电力设备有限公司、北京克莱德物料输送技术有限公司董事，中国寰球工程有限公司财务主管，农业部对外经济合作中心经管处科员，萨姆森控制设备（中国）有限公司 CFO。现任北京财能科技有限公司高级副总裁；三聚环保独立董事。

谭向阳先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

## 方军雄先生个人简历

方军雄，男，1974年12月出生，汉族。教育背景：1999年至2004年复旦大学会计学博士研究生学历。工作经历：2004年至今担任复旦大学管理学院教师，教授。现任苏州春兴精工股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司独立董事。

方军雄先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。