

公告编号：2021-002

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 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2021年1月27日14:30。

2、网络投票时间：2021年1月25日15:00-2021年1月27日15:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

截止至2021年1月20日在中国证券登记结算有限责任北京分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权

利)，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、公司管理人代表。

(七) 会议地点：厦门市思明区鹭江道 54 号鹭江宾馆三楼英华厅。

二、会议审议事项

会议采取记名投票表决的方式审议以下议案：

1. 审议关于《提名公司第九届董事会独立董事》的议案。

1.01 选举陈蔚女士为公司第九届董事会独立董事

1.02 选举吴洋先生为公司第九届董事会独立董事

1.03 选举谭向阳先生为公司第九届董事会独立董事

1.04 选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事

2. 审议关于《公司独立董事年度薪酬方案》的议案。

备注：上述议案 1 适用累积投票制。

以上议案内容详见附件。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2、法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡及出席人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2021 年 1 月 27 日 13:30-14:30。

(三) 登记地点：厦门市思明区鹭江道 54 号鹭江宾馆三楼英华厅。

四、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 1 月 25 日 15:00 至 2021 年 1 月 27 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他事项：

- 1、会议联系人：陈晓龙、王晓妙 联系电话：0592-2085752
- 2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

六、备查文件

《第八届董事会 2021 年第一次临时董事会会议决议》

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日

厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人），出席厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使做出具体指示，由受托人代为行使表决权。

序号	审议事项（以下议案适用累积投票制）	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议关于《提名公司第九届董事会独立董事》的议案	填写同意票数（若反对或弃权请填“0”）		
1.01	选举陈蔚女士为公司第九届董事会独立董事			
1.02	选举吴洋先生为公司第九届董事会独立董事			
1.03	选举谭向阳先生为公司第九届董事会独立董事			
1.04	选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事			
	审议事项（以下议案适用普通投票制）			
2	审议关于《公司独立董事年度薪酬方案》的议案			

委托人

单位法定代表人（签字）：

（签字或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托日期：2021 年 1 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

1、授权委托书由委托人按以上格式自制。

2、议案 1 适用累积投票制，在相应的表格中填写同意的股数，请不要在表格中划“√”或“X”，若反对或弃权就直接填“0”。

议案 2 委托人根据各审议事项对受托人的授权委托指示在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框内打“√”，对于同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定有关决议案的投票表决意见。

提示：议案 1 候选人数：4 人，应当选人数：3 人，

您的持有股数：M 股，对议案 1 拥有的表决权数为： $M*3$

3、本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

议案一：

关于《提名公司第九届董事会独立董事》的议案

各位董事：

公司于 2020 年 6 月 23 日召开股东大会进行了董事换届选举。公司第九届董事会非独立董事的选举结果有效，第九届董事会独立董事得选举结果由于议案选举结果没有至少包括一名会计专业人士的独立董事，不符合《公司章程》关于选举结果中独立董事至少包括一名会计专业人士的要求，因此该项议案选举无效。为顺利完成公司董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 12 月 11 日发布了《关于独立董事换届选举的提示性公告》，在公告要求时间内，公司董事会收到股东中惠融通投资管理（深圳）有限公司（持有公司 24.51%股份）向公司董事会提名陈蔚女士、吴洋先生、谭向阳先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的提名文件；股东张静渊（持有公司 2.43%股份）向公司董事会提名方军雄先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的提名文件（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 22 日。

以上议案请审议。

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。

议案二：

关于《公司独立董事年度薪酬方案》的议案

各位董事：

根据《公司章程》等相关规定，结合之前公司独立董事的薪酬标准，以及公司的经营发展实际情况以及参照行业、地区薪酬水平，就独立董事年度薪酬方案如下：

一、适用对象：公司独立董事。

二、适用期限：

年度工资适用期限：2021年1月—2023年6月

会议津贴适用期限：2021年1月—2023年6月

三、年度标准：

职务	年度工资（元）	会议津贴
独立董事	40000/年	1000元/次

四、其他：

1、上述适用期限为第九届董事的任职期限。

2、会议津贴是指独立董事亲自参加公司的董事会、股东大会等公司会议而向其发放的津贴；

3、薪资发放时间：工资按月发放，会议津贴于每次会议召开后发放；

4、因参加公司会议而实际发生的费用由公司报销；

5、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，工资按实际任期予以发放；

6、上述工资为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案请审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2021年1月11日