

公告编号：2021-009

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 第九届董事会第一次会议决议公告

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 4 月 6 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 3 月 31 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《关于选举公司董事长》的议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事董宇回避表决该项议案。

本议案无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任董宇先生为公司总经理》的议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事董宇回避表决该项议案。

本议案无须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任张克非先生为董事会秘书》的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任王晓妙女士为公司财务负责人》的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于代理涂胶/显影机销售业务》的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

特此公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

附件：董事长个人简历

董宇先生个人简历

董宇，男，1977年6月出生，汉族。四川大学投资经济专业本科学历。

工作经历：现任厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长、总经理；中惠融通投资管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；成都杰门科技股份有限公司董事长。曾任华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理，华西证券深圳营业部任总经理，华林证券北京营业部任总经理，华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管，恒信证券北京营业部任市场部经理，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。

董宇先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事长任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

附件：总经理人个人简历

董宇先生个人简历

董宇，男，1977年6月出生，汉族。四川大学投资经济专业本科学历。

工作经历：现任厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长、总经理；中惠融通投资管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；成都杰门科技股份有限公司董事长。曾任华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理，华西证券深圳营业部任总经理，华林证券北京营业部任总经理，华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管，恒信证券北京营业部任市场部经理，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。

董宇先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司总经理任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

附件：董事会秘书个人简历

张克非先生个人简历

张克非，男，1982年3月出生，汉族。德国莱比锡大学硕士研究生学历。

工作经历：现任厦门海洋实业（集团）股份有限公司法务总监。曾任德国 Max Boegl 公司京沪高铁第一标段，技术方监理工程师；北京凯睿博纳文化传媒公司总经理。

张克非先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事会秘书任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

附件：财务负责人个人简历

王晓妙女士个人简历

王晓妙，女，1981年11月出生，汉族。本科学历。

工作经历：现任厦门海洋实业（集团）股份有限公司财务负责人。
曾任厦门湖里储运公司计费，厦门海洋实业（集团）股份有限公司出纳、职工监事、董事会秘书。

王晓妙女士符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司财务负责人任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。