

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2020-029

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于聘任吴昔磊先生为公司总裁的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴昔磊先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日

附件：吴昔磊先生简历

吴昔磊，男，1966年12月出生，中共党员，本科，硕士，工程师。曾任上海远洋渔业公司办公室主任助理；上海水产（集团）总公司驻西班牙拉斯总部项目经理；上海开创远洋渔业有限公司副总裁；上海水产（集团）总公司国际发展部经理；上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁；上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司总裁。

截止目前，吴昔磊先生未持有开创国际股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。