

**上海开创国际海洋资源股份有限公司**

**2023 年第三次临时股东大会**

**会议资料**

**2023 年 11 月 13 日**

# 目 录

会议议程 .....	2
议案一：关于选举第十届董事会董事的议案 .....	3
议案二：关于选举第十届董事会独立董事的议案 .....	5
议案三：关于选举第十届监事会监事的议案 .....	7

## 会议议程

一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年11月13日下午1:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

四、 现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(三) 逐项审议以下议案

1. 关于选举第十届董事会董事的议案

2. 关于选举第十届董事会独立董事的议案

3. 关于选举第十届监事会监事的议案

(四) 针对大会审议议案，对股东提问进行回答

(五) 推选计票人、监票人

(六) 投票表决

(七) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(八) 宣布会议表决结果

(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 会议结束

议案一：

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于选举第十届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经股东推荐，现提名王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为公司第十届董事会董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会、独立董事对股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合董事任职资格，未发现董事候选人有违禁行为及不适合担任上市公司董事的情况。上述董事候选人已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司独立董事组成第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

现提请各位股东审议，并以累积投票制选举董事。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2023年11月13日

附：董事候选人简历

### 1、王海峰先生简历

王海峰，男，1981年8月出生，中共党员，硕士研究生，工商管理，高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，公司董事长。

## 2、朱正伟先生简历

朱正伟，男，1979年2月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海水产毛塔办事处财务经理，上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，公司副总裁、财务总监，上海水产集团有限公司财务副总监。现任上海水产集团有限公司财务总监，公司董事。

## 3、许幸民先生简历

许幸民，男，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任上海市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理，不夜城联合发展（集团）有限公司董事会秘书，中国中福实业总公司企业发展部主任，上海水产（集团）总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经济师、投资管理部经理，公司董事。

## 4、吴昔磊先生简历

吴昔磊，男，1966年12月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任公司副总裁；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。现任上海远洋渔业有限公司董事，公司董事、总裁。

## 5、刘晓峰先生简历

刘晓峰，男，1973年6月出生，九三学社，硕士研究生，博士学位。曾任中国民族证券有限责任公司农业首席分析师，河北港口集团有限公司投资决策委员会委员。现任北京小间科技发展有限公司投资总监，公司董事。

## 议案二：

### 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经股东推荐，现提名刘华先生、许柳雄先生、王昭女士、温晓东先生为第十届董事会独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会、独立董事对股东提名推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述独立董事候选人符合独立董事任职资格，未发现独立董事候选人有违禁行为及不适合担任上市公司独立董事的情况。上述独立董事候选人已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司董事组成第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的情况。上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议。

现提请各位股东审议，并以累积投票制选举独立董事。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2023年11月13日

附：独立董事候选人简历

#### 1、刘华先生简历

刘华，男，1974年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册会计师，曾任上海财经大学会计学院副教授，现任上海财经大学会计学院博士、副教授，硕士生导师，上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事，浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事。

## 2、许柳雄先生简历

许柳雄，男，1956年8月出生，中共党员，研究生学历，曾任上海水产大学海洋学院教授、院长；上海海洋大学海洋科学学院党委书记、教授。现任上海海洋大学海洋科学学院教授，公司独立董事。

## 3、王昭女士简历

王昭，女，1979年1月出生，中共党员，研究生学历，曾任北京市朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司独立董事。

## 4、温晓东先生简历

温晓东，男，1980年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任美国康奈尔大学博士后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员，公司独立董事。

### 议案三：

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于选举第十届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经股东推荐，现提名陈华丽女士、徐亚军女士为公司第十届监事会监事候选人。

上述监事候选人已经第九届监事会第十八次会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

现提请各位股东审议，并以累积投票制选举监事。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2023年11月13日

附：监事候选人简历

#### 1、陈华丽女士简历

陈华丽，女，1978年7月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。曾任光明食品（集团）有限公司产业发展部业务主管、高级经理、副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，公司监事。

#### 2、徐亚军女士简历

徐亚军，女，1982年11月出生，本科学历，新闻学学士。曾任北京雅居乐房地产开发有限公司主管，北京亚通房地产开发有限责任公司副经理，现任石榴置业集团股份有限公司法务经理，公司监事。