

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 11 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王海峰先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》

2.01 选举第十届董事会战略委员会委员

董事会同意选举王海峰先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为第十届董事会战略委员会委员，由王海峰先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举第十届董事会审计委员会委员

董事会同意选举刘华先生、许柳雄先生、温晓东先生、朱正伟先生、刘晓峰先生为第十届董事会审计委员会委员，由刘华先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举第十届董事会提名委员会委员

董事会同意选举许柳雄先生、王昭女士、许幸民先生为第十届董事会提名委员会委员，由许柳雄先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意选举温晓东先生、刘华先生、许幸民先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，由温晓东先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任吴昔磊先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任钱卫彬先生、陈勇先生、叶守建先生、邓虎先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

5.01 聘任钱卫彬先生为公司副总裁

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 聘任陈勇先生为公司副总裁

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 聘任叶守建先生为公司副总裁

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 聘任邓虎先生为公司副总裁

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

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

2023 年 11 月 14 日

附：简历

一、 董事长简历

王海峰，男，1981年8月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，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。

二、 总裁简历

吴昔磊，男，1966年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，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。现任上海远洋渔业有限公司董事，公司董事、总裁。

三、 董事会秘书简历

王薇，女，1982年8月出生，中共党员，大学本科，文学学士，经济师。曾任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员，上海水产（集团）有限公司远洋一部办事员，公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。

四、 副总裁简历

1、钱卫彬，男，1966年3月出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任上海金汇远洋渔业有限公司销售部副经理、经理；公司副总裁助理兼市场部经理。现任公司副总裁。

2、陈勇，男，1966年12月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表，公司副总裁助理。现任公司副总裁。

3、叶守建，男，1971年12月出生，中共党员，大学本科，高级工程师、国家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海华利船舶工程有限公司总经理；上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长；上海海洋渔业有限公司党委书记、总经理。现任公司副总裁。

4、邓虎，男，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。曾任泛太食品公司生产部主管、质量控制部副经理，公司海外部主管、副经理、资产管理部副经理。现任公司境外项目代表（总经理），公司副总裁。

五、 证券事务代表简历

陈晓静，女，1983年2月出生，中共党员，大学本科，法学学士，经济师。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。