

百洋产业投资集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年7月17日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为了保护公司股东利益、完善公司治理结构，公司对《公司章程》的部分条款

以及配套的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订及完善，并提请股东大会授权管理层，将审议通过的《公司章程》完成工商备案。

《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程》（2020年7月修订）、《股东大会议事规则》（2020年7月修订）、《董事会议事规则》（2020年7月修订）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意提名王建辉先生、邓友成先生、董韶光先生、杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名徐国君先生、何良先生、高程海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事候选人声明》以及《独立董事提名人声明》详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

（三）审议通过了《关于第五届董事、监事薪酬的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司第五届董事会非独立董事、独立董事、监事在任期内的薪酬方案为：

1、在公司担任其他职务的非独立董事、监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；独立董事在任期内的津贴为：每人每年 12 万元人民币（税前）。

2、未在公司担任其他职务的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司的全资子公司海南佳德信食品有限公司向华夏银行股份有限公司海口分行申请综合授信人民币 8,000 万元整，用

于购买原料等日常经营资金周转，授信期限为一年，公司为海南佳德信食品有限公司在上述 8,000 万元授信额度内的融资本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

《关于为子公司银行授信提供担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

（五）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会一致同意以 2020 年 8 月 4 日为股权登记日，于 2020 年 8 月 7 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）

- 1.1 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 1.2 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 1.3 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 1.4 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）

- 2.1 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事；

- 2.2 选举何良先生为公司第五届董事会独立董事；
- 2.3 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事。
- 3、《关于公司监事会提前换届选举的议案》（采用累积投票制）
 - 3.1 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事；
 - 3.2 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事。
- 4、《关于第五届董事、监事薪酬的议案》。
- 5、《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》。
- 6、《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》。

《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

1、**王建辉先生**：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理硕士学位，高级经济师。1984年7月至1996年7月就职于青岛市财政局，历任科长、副处长；1996年7月至2006年4月就职于青岛市国资办，历任处长、副主任、党组成员，国资委副主任、党委委员；2006年4月至今就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任青岛国信实业有限公司总经理、董事、党组成员，国信集团总经理、党委副书记、董事、副董事长、董事长等职务，2018年5月至今担任青岛国信发展（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

王建辉先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王建辉先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、**邓友成先生**：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工商管理硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、高级审计师、高级咨询师、会计师。1991年7月至1993年8月任职青岛钢球厂；1993年8月至1995年3月担任青岛奎姆电子有限公司主管会计；1995年3月至2009年3月任职于山东大信

会计师事务所，曾任部门主任、所长助理、副所长、所长等职务；2009年3月至2013年6月担任青岛国信胶州湾交通有限公司副总经理；2013年10月至2017年5月任职青岛国信金融控股有限公司；曾任总经理、董事长职务；2015年12月至今历任青岛国信发展(集团)有限责任公司副总经理、董事、总经理、党委副书记；2018年6月至今担任青岛银行股份有限公司非执行董事；2015年5月至今担任中路财产保险股份有限公司董事；2014年至今担任陆家嘴国际信托有限公司董事。

邓友成先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邓友成先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

3、董韶光先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009年3月至今就职于青岛国信发展(集团)有限责任公司，历任人力资源部员工、办公室文字秘书、办公室副主任、人力资源部副部长、人力资源部部长等职务，2019年7月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司副总经理，2019年11月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长。

董韶光先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有

公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；董韶光先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

4、杨思华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，高级工程师。2001 年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009 年至今任广西南宁百洋食品有限公司总经理；2009 年 3 月-2010 年 9 月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010 年 9 月至 2013 年 9 月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理。2013 年 9 月至 2019 年 9 月任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。2019 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司总经理。

杨思华先生持有本公司股票 984,477 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

5、徐国君先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。1983年9月-1985年8月，北京林业部干部学院任教；1987年8月-1988年11月北京林业管理干部学院任教；1988年12月-1998年4月青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；1998年5月-2009年2月中国海洋大学先后任会计学教授，系主任、副院长、校长助理兼院长、财务处长等；2009年3月-2018年11月青岛国信发展（集团）有限公司先后担任总会计师、副总、董事；总经理、党委副书记、董事；同时兼任中国海洋大学会计学教授、博士生导师；2018年11月至今中国海洋大学人本价值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。现同时兼任青岛国际职业教育科技城股份有限公司董事/首席经济学家、山东省会计学会副会长等职务。取得资格（或有）：会计学教授、非执业注册会计师、独立董事资格。

徐国君先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐国君先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

6、何良先生：1975年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授，博士生导师。2004年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004-2009年间在美国洛克菲勒大学诺贝尔奖获得者 Paul Greengard 教授研究团队从

事博士后研究，后被聘为副研究员。2010 年受聘为中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研究。

何良先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；何良先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

7、高程海先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究生学历。2006 年任广西农产品监督检测中心南宁分中心检验室主任；2013 年 1 月至 2017 年 9 月为广西科学院研究室主任，兼任《广西科学院学报》杂志社编委会委员。2017 年 10 月起调入广西中医药大学海洋药物研究院工作，2018 年 6 月起担任广西中医药大学海洋药物研究院常务副院长。2016 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

高程海先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；高程海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。