

百洋水产集团股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第一届董事会第五十二次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，决定聘任陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。公司独立董事发表了明确的同意意见。

陈海燕女士个人简历：

陈海燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，研究生学历、注册会计师、高级会计师。2005年4月至2007年3月，任南宁永凯实业集团有限公司财务中心总经理；2007年4月至今，先后任广西南宁百洋饲料集团有限公司、百洋水产集团股份有限公司审计部副总经理一职。

陈海燕女士与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月四日