

百洋产业投资集团股份有限公司关于 董事会、监事会换届选举的公告

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

鉴于第五届董事会、监事会任期即将届满三年，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，并履行有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》规定的有关董事会、监事会成员的提名、任职资格审查和召集股东大会进行选举等程序。

一、董事会换届选举情况

2023年7月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议，同意提名董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名徐国君先生、何良先生、肖俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。按照相关

规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。

公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的任期均为三年，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在董事会换届完成之前，第五届董事会仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其董事职务。在公司股东大会审议通过第六届董事会成员后，第五届董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会委员职务。

二、监事会换届选举情况

2023年7月24日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本届监事会经过对候选人任职资格的核查，同意提名张倩女士、张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期均为三年，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。

在公司监事会换届完成之前，第五届监事会监事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其监事职务。

三、其他说明

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第二十五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

二〇二三年七月二十四日

附件：（1）第六届董事会董事候选人简历、基本情况

1、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 2019 年 7 月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、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作）、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）有限责任公司党委委员、副总经理（其间：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）。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《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10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2019年7月青岛国信发展（集团）有限责任公司副总经理、董事（其间：2014年11月至2023年4月陆家嘴国际信托有限公司董事，2015年7月至今中路财产保险股份有限公司董事，2017年12月至今国投聚力投资管理有限公司董事，2018年6月至今青岛银行股份有限公司董事）；2019年7月至2023年6月青岛国信发展（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事；2023年6月至今青岛国信发展（集团）有限责任公司党委副书记、董事。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《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、王思良先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国赫瑞瓦特大学工商管理（金融）专业研究生毕业，硕士学位。2013年12月至2016年1月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司副总经理，2016年1月至2018年1月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理，2018年1月至2022年12月任青岛国信发展（集团）有限责任公司法务合规部部长，2022年2月至2022年12月兼任青岛资源投资开发有限公司总经理，2022年12月至今任青岛国信发展（集团）有限责任公司子公司外部董事。2023年1月5日至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

王思良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；王思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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《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、欧顺明先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年9月至2020年8月任百洋产业投资集团

股份有限公司财务总监，2011年7月至2017年12月兼任公司董事会秘书。2018年1月至2020年8月兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。2010年9月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

欧顺明先生持有本公司股票938,403股，与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；欧顺明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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《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，会计学教授，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10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2022年6月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。2022年7月退休。现同时兼任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事、中电科思仪科技股份有限公司独立董事、青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事、青岛双星股份有限公司独立董事、青岛青铁金汇控股有限公司董事等职务。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《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。

6、何良先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，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。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《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。

7、肖俊先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010年8月-2013年4月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员（其间：2011年6月-2013年1月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博士后研究）；2013年5月-2021年1月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014年6月至今兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017年至今任民盟广西区直科技总支副主委；2019年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究员；2020年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；2021年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021年至今任广西

水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任主任。2022年9月16日至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

肖俊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；肖俊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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《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) 第六届监事会股东代表监事候选人简历、基本情况

1、张倩女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学硕士学位，经济师。2010年8月至2013年12月，任职于青岛国信发展(集团)有限责任公司；2014年1月至2019年12月，任职于青岛国信金融控股有限公司，曾任研究发展部主管，部门副经理；2020年1月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司国信研究院中层副职级管理人员；2017年5月至2019年7月担任青岛国信金融信息服务有限公司董事；2018年7月至2020年12月担任青岛国信资本投资有限公司董事；2018年5月至2021年3月担任青岛海洋创新产业投资基金有限公司董事。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司监事会主席。

张倩女士未持有本公司股份，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；张倩女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《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、张雯丽女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月起，先后担任百洋产业投资集团股份有限公司行政中心企划专员，经理助理、行政人资中心副经理、经理。2018年10月起担任百洋产业投资集团股份有限公司监事。

张雯丽女士未持有本公司股份，与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；张雯丽女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《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。