

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月10日电话通知
- 5.会议主持人：董事长李明春
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海水产股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任黄皓为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任黄皓先生为渤海水产股份有限公司副总经理。任期为2019年2月14日起至本届董事会任期期满为止。根据全国中小企业股份转让系统2016年

12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转公司公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，黄皓先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

黄皓，男，汉族，出生于1962年11月，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月至1989年10月，任湛江水产学院养殖系教师；1989年11月至1993年5月，任湛江水产学院外派泰国技术服务代表；1993年6月至1996年12月，任泰国SCN Farm经理；1997年1月至2002年10月，任海南鑫潮实业有限公司董事长；2002年11月至2008年12月，任海南东方中科海洋生物育种有限公司董事兼总经理；2009年1月至2016年12月，任海南广泰海洋育种有限公司总经理；2009年1月至2016年12月，任海南广泰海洋育种有限公司临高育苗场总经理；2009年1月至2016年12月，任徐闻广泰海洋渔业有限公司经理；2009年1月至2016年12月，任湛江新昶食品有限公司董事；2017年1月至今，任海南广顺泰普海洋育种有限公司总经理；2019年2月至今，任渤海水产股份有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张洪军为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任张洪军先生为渤海水产股份有限公司副总经理。任期为2019年2月14日起至本届董事会任期期满为止。根据全国中小企业股份转让系统2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转公司公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，黄皓先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

张洪军，男，汉族，出生于1973年12月，中国国籍，无境外永久居留权，

1990年12月至1996年8月，任无棣县第二盐场队长；1996年9月至2000年3月，任山东埕口盐化有限责任公司队长；2000年4月至2011年3月，任山东埕口盐化有限责任公司制盐二场经理；2011年4月至2012年9月，任山东埕口盐化有限责任公司副总经理；2012年10月至2019年2月，任山东渤海盐业有限责任公司总经理；2015年1月至今，任山东金水源水产有限公司执行董事；2017年4月至今，任渤海水产股份有限公司董事；2016年1月至2019年2月，任汇泰控股集团股份有限公司副总经理；2019年2月至今，任渤海水产股份有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《渤海水产股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2019年2月14日