

山东东方海洋科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

公司第五届监事会第十六次会议通知于 2016 年 11 月 4 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2016 年 11 月 15 日上午 9 点在公司会议室召开。会议应参加监事 5 人，实际参加审议并表决监事 5 人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意提名朱春生、曲善村为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2016 年第三次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。第六届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
监事会

2016 年 11 月 16 日

附件：

1、朱春生个人简历

姓名：朱春生

性别：男

民族：汉

出生年月：1963年2月

政治面貌：党员

学历：高中

工作经历：

1980.10—1994.02 蓬莱水产供销公司刘家旺分公司 业务员、副科长、科长

1994.03—1995.09 蓬莱水产供销公司刘家旺分公司 冷藏厂厂长

1995.10—1998.07 烟台望海宾馆水产公司 经理

1998.08—2000.03 烟台市水产技术推广中心 冷藏加工厂厂长

2000.03—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 冷藏加工厂厂长

2001.12—2006.02 山东东方海洋科技股份有限公司 冷藏加工厂厂长

2006.03—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 保税库经理

2012.03—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有公司 20,000,000 股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、曲善村个人简历

姓名：曲善村

性别：男

民族：汉

出生年月：1970年3月26日

政治面貌：党员

学历：本科

职称：高级工程师

工作经历:

1992.07—1998.08 烟台市水产技术推广中心 助工

1998.08—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 工程师

2001.12—2002.12 山东东方海洋科技股份有限公司 高工

2003.01—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 高工 水产良种场副场长

2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

2011.01—至今 山东东方海洋科技股份有限公司牟平分公司 经理

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。