

山东东方海洋科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

公司第六届监事会第十八次会议通知于 2019 年 11 月 7 日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事，于 2019 年 11 月 18 日以通讯方式召开，应参加监事 5 人，实际参加审议及表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期即将于 2019 年 12 月 5 日届满到期，监事会同意提名刘云涛、曲善村为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。监事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。第七届监事会股东代表监事候选人简历见附件 1。

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七届监事会。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

2019 年 11 月 19 日

附件 1：股东代表监事候选人简历

1、刘云涛先生个人简历

姓 名：刘云涛

性 别：男

出生年月：1971 年 3 月 9 日

学 历：大专

职 称：高级工程师

政治面貌：中共党员

简 历：

1987.08—1991.07 山东省水产学校 水产品加工专业

1991.08—1997.01 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 技术员

1997.02—2000.01 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长

2000.02—2007.09 山东东方海洋科技股份有限公司冷藏厂 副厂长

2008.10—至今 山东东方海洋科技股份有限公司胶原蛋白工厂 厂长

2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 海洋事业部总裁助理

主要工作：现主要从事胶原蛋白和海参生产管理工作、新技术研发和新产品开发等科研工作，先后参与中国海大等各级科研课题 7 项，获山东省科技进步奖一等奖 1 项、二等奖 1 项，获国家海洋局海洋科学技术奖一等奖 1 项，获中国水产科学研究院科技进步奖三等奖 1 项，获国家发明专利授权 2 项；在专业刊物发表论文 6 篇，其中美国 SCI 收录 1 篇。

刘云涛先生未持有公司股份，持有山东东方海洋集团有限公司 1.09%股份；除上述表述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

2、曲善村先生个人简历

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：中共党员

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

曲善村先生未持有公司股份，持有山东东方海洋集团有限公司0.70%股份；除上述表述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。