

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

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

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第1次会议通知于2013年9月7日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2013年9月16日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

董事会选举孙忠义先生为公司第二届董事会董事长，任期三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第二届董事会董事成员调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：

- 1、战略委员会成员：孙忠义（召集人）、吴昊天、刘小玲；
- 2、提名委员会委员：刘小玲（召集人）、胡国强、孙忠义；
- 3、审计委员会成员：胡国强（召集人）、刘小玲、蔡晶；
- 4、薪酬与考核委员会成员：刘小玲（召集人）、胡国强、孙忠义；

战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的任期与公司第二届董事会任期相同。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，续聘孙忠义先生为公司总经理，任期三年（从本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。孙忠义先生的简历见附件。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，续聘杨思华先生、欧顺明先生、王玲女士、易泽喜先生为公司副总经理。任期三年（从本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满），上述高级管理人员的简历见附件。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，续聘欧顺明先生为公司财务负责人。任期三年（从本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

为保证公司董事会工作的顺利开展，经董事长提名，续聘欧顺明先生为公司董事会秘书。任期三年（从本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。欧顺明董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，续聘李逢青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（从本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。李逢青先生的简历见附件。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，聘任陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期三年（从本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。陈海燕女士的简历见附件。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月十六日

附：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历

1、孙忠义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专学历。历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理、执行董事、董事长等职务。2010 年 9 月起任百洋水产集团股份有限公司第一届董事会董事长兼公司总经理。现为公司第二届董事会董事长兼公司总经理。此外，孙忠义先生还兼任“中国水产流通与加工协会罗非鱼分会”副会长、“广西水产畜牧业协会第二届理事会”副会长、“广西水产畜牧业协会罗非鱼分会”会长。孙忠义先生先后荣获南宁市人民政府“2008 年度优秀企业家”称号、中国水产流通与加工协会颁发的“2008 年度全国十大罗非鱼人物”称号、2010 年获中国水产流通与加工协会“2010 年度水产行业可持续发展突出贡献十大人物”称号、2011 年获广西区人民政府颁发“广西北部湾经济区优秀建设者”称号、2012 年获中国水产流通与加工协会颁发的“罗非鱼产业十年领军人物”称号。孙忠义先生和蔡晶女士为本公司的实际控制人，除与蔡晶女士为配偶关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。孙忠义先生持有公司股票 38,744,785 股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦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、杨思华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，高级工程师。2001 年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009 年至今任广西南宁百洋食品有限公司总经理；2009 年 3 月-2010 年 9 月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010 年 9 月至 2013 年 9 月任百洋水产集团股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理，现为公司副总经理。杨思华先生除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其他兼职。杨思华先生持有公司股票 186,069 股，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦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。

3、欧顺明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，工商管理硕士（在

读)。2006年7月至2009年3月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司财务总监；2009年3月至2010年9月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、财务总监。2010年9月起任百洋水产集团股份有限公司第一届董事会董事、财务总监，2011年5月起兼任公司副总经理、7月兼任公司第一届董事会董事会秘书。现为第二届董事会董事会秘书兼公司副总经理、财务负责人。欧顺明先生除了在百洋股份及其子公司、分公司任职外，没有在其他单位兼职。欧顺明先生与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。欧顺明先生持有公司股票126,001股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦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。欧顺明先生的联系方式如下：

电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

电子邮箱：osm@baiyang.com

联系地址：广西南宁高新区创新西路16号百洋水产集团股份有限公司证券部
邮政编码530007。

4、王玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋水产集团股份有限公司副总经理。王玲女士除了在百洋股份及其子公司、分公司任职外，没有在其他单位兼职。王玲女士持有公司股票208,447股，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦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。

5、易泽喜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学本科学历。2000年起，历任南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属分公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。2010年9月起任百洋水产集团股份有限公司副总经理。易泽喜先生除了在百洋股份及其子公司、分公司任职

外，没有在其他单位兼职。易泽喜先生持有公司股票 216,403 股，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦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。

6、李逢青先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 1 月供职于华为技术有限公司，2010 年 1 月起先后任广西南宁百洋饲料集团有限公司财务总监助理、百洋水产集团股份有限公司总裁助理职务；2011 年 7 月至 2013 年 9 月被公司第一届董事会聘为证券事务代表。李逢青先生除了在百洋股份任职外，没有在其他单位兼职。李逢青先生与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。李逢青先生现未持有公司股份，联系方式如下：

电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

电子邮箱：baiyang@baiyang.com

联系地址：广西南宁高新区创新西路 16 号百洋水产集团股份有限公司证券部
邮政编码 530007。

7、陈海燕女士，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 2013 年 3 月，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。2013 年 3 月至 2013 年 9 月，被公司第一届董事会聘为内部审计部门负责人，现被公司第二届董事会聘为内部审计部门负责人。陈海燕除了在百洋股份任职外，没有在其他单位兼职。陈海燕女士与公司董事、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，没有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。陈海燕女士现未持有公司股份，其任职资格符合担任

公司内部审计部门负责人的条件。