

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2022-001

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名许幸民先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会和独立董事均对上述董事候选人提名表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名温晓东先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会和独立董事均对上述独立董事候选人提名表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 26 日下午 1:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见 2022 年 1 月

11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日

附：候选人简历

一、 董事候选人许幸民简历

许幸民，男，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任上海市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理，不夜城联合发展（集团）有限公司董事会秘书，中国中福实业总公司企业发展部主任，上海水产（集团）总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经济师、投资管理部经理。

二、 独立董事候选人温晓东简历

温晓东，男，1980 年 10 月出生，中共党员，博士，曾任美国康奈尔大学博士后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员。