

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-90

湛江国联水产开发股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开了第四届董事会第十次会议。会议通知于2018年11月30日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司经营发展需要，公司拟分别为全资子公司湛江国联饲料有限公司和湛江国联水产种苗科技有限公司提供担保，本次担保具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

鉴于易绚雯女士因个人原因申请辞去本公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张勇先生简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2018年12月3日

附件：

董事会秘书候选人简历

张勇，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学 MBA。2003 年加入 TCL 集团股份有限公司，历任产品线产品和运营部部长、总裁办高级企管经理、投资银行部高级投资经理；2017 年 4 月加入航天科工（深圳）集团有限公司任投资主管；2018 年 9 月加入本公司，任本公司战略投资部副总经理。

截止本公告日，张勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张勇先生已参加董事会秘书资格考试并获得相应证书，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，不属于失信被执行人。