

公告编号：2020-046

证券代码：400022

证券简称：海洋3

主办券商：东莞证券

**厦门海洋实业（集团）股份有限公司**  
**第八届董事会 2020 年第三次临时董事会会议审议事项之**  
**独立董事意见**

厦门海洋实业（集团）股份有限公司于2020年7月6日以邮件表决的形式召开了第八届董事会2020年第三次临时董事会，作为本公司的第八届董事会独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

经认真审阅相关人员的简历及相关资料，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，董事会的聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，公司董事会对公司高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们认为被聘任人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条规定的情形、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满及其他的情形。

我们一致同意聘请陈晓龙先生任公司董事会秘书。陈晓龙先生的任期自公司第八届董事会2020年第三次临时董事会会议审议通过之日起，自公司第八届董事会届满为止。

独立董事：钱凯、 陈晓棠、文岚

2020 年 7 月 6 日