

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十七次会议，于2011年5月27日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2011年5月31日下午13:30以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，公司决定聘任梁峻先生为海洋生物技术研发中心总监，聘任战伟先生为采购中心总监，聘任李冬霄先生为管理与信息中心总监。（梁峻、战伟、李冬霄先生的简历详见附件）

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了梁峻、战伟、李冬霄的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任梁峻先生为海洋生物技术研发中心总监，聘任战伟先生为采购中心总监，聘任李冬霄先生为管理与信息中心总监。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011年5月31日

附件：《高级管理人员简历》

梁峻，男，32岁，研究生学历，博士学位，现任本公司海珍品良种事业部总经理、海珍品原良种厂经理、海珍品良种事业部技术管理部经理。曾任本公司育苗事业二部总经理助理、海珍品良种事业部副总经理。

梁峻先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，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，未持有本公司股票。

战伟，男，43岁，本科学历，现任采购中心总监助理。曾任大连石油七厂工程师、大连博爱办公设备公司经理、大连伟业装饰工程公司经理、大连春达房地产开发公司项目经理、澳大利亚国际教育开发署大连办事处首席代表、大连凯润企业集团副总裁兼总经理、本公司采购中心项目管理部经理等职务。

战伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，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，未持有本公司股票。

李冬霄，男，36岁，本科学历。曾任中国渔业互保协会业务部副主任、政策信息部主任、副秘书长、承保部及政策信息部主任等职务。

李冬霄先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，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，未持有本公司股票。