

## 獐子岛集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议,于2014年9月10日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2014年9月16日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《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,审议并通过以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》;

根据公司运营发展需要,公司决定:

成立可持续发展部,负责战略、海洋食品升级等可持续发展管理职能。

二、会议以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》。

根据公司组织架构的调整,经总裁提名,董事会决定:

聘任冯玉明为首席战略官,不再担任海外贸易业务群执行总裁职务。

冯玉明先生个人简历如下:

冯玉明,男,1963年生,美国国籍,中国海洋大学水产品加工专业学士,硕士;美国麻省大学(University of Massachusetts/Amherst)食品科学专业博士,美国运行管理协会(APICS)认证供应链管理师(C.S.C.P)。2007.06-2013.07,任美国金宝汤公司动植物蛋白北美采购部经理,全球采购部资深经理;2013.08-2014.07,任本公司海洋食品业务

群执行总裁；2014.07 至今，任本公司海外贸易业务群执行总裁。

冯玉明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，最近五年除上述提到机构外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。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了冯玉明先生的简历和相关资料，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，同意公司聘任冯玉明先生为首席战略官。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 9 月 17 日