

獐子岛集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议，于2015年1月8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2015年1月13日9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

会议以6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》。

根据公司发展战略，为加速由“资源+市场”向“市场+资源”转型，有效落实2015年度经营计划，公司决定优化组织架构。具体包括以下三个方面：

1、强化内部协同，提升销售力。将活品营销业务群、海洋食品业务群、营销中心合并为营销业务群。公司现有5个业务群，分别为：海洋牧场业务群、营销业务群、海外贸易业务群、冷链物流业务群、休闲渔业业务群。

2、组织扁平化，提升运营效率。撤销养殖事业一部、养殖事业二部、增殖事业部、海珍品良种事业一部、海珍品良种事业二部、鲍鱼事业部、加工事业一部，由业务群直管分子公司。欧美事业部更名为欧美业务中心。

3、整合科研能力，提升创新驱动力。撤销技术中心，其所辖海洋生物研发中心划归海洋牧场研究中心管理；海洋食品研发中心更名为商品研发中心，划归营销业务群管理。

4、完善人才培养体系，提升职业经理人素质。博士后工作站、獐子岛商学院承担人才梯队培养与职业经理人队伍建设职能。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015 年 1 月 14 日