证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-052

百洋产业投资集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开职工代表大会 2023 年第一次会议，选举第六届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

本次完成董事会、监事会换届选举后，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案；同时公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过选举公司监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期均为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下：

1、董事长：董韶光先生

2、非独立董事：董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生

3、独立董事：徐国君先生、何良先生、肖俊先生

董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深交所备案审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045）。

（二）公司第六届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。具体名单如下：

战略委员会：董韶光先生（主任委员、召集人）、欧顺明先生、何良先生

审计委员会：徐国君先生（主任委员、召集人）、邓友成先生、肖俊先生

提名委员会：徐国君先生（主任委员、召集人）、董韶光先生、肖俊先生

薪酬与考核委员会：何良先生（主任委员、召集人）、董韶光先生、徐国君先生

第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期均为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下：

1、监事会主席：张倩女士

2、股东代表监事：张倩女士、张雯丽女士

3、职工代表监事：邓云江先生

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求，职工代表监事简历详见附件，股东代表监事简历详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人情况

经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人，任期与第六届董事会一致。具体名单如下：

1、高级管理人员

总经理：刘康先生

副总经理：扈鑫先生、欧顺明先生、杨思华先生、王玲女士

财务负责人：扈鑫先生

董事会秘书：扈鑫先生

2、证券事务代表：林小琴女士

3、内部审计负责人：曲献坤先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述人员具有良好的职业道德、教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，其中董事会秘书扈鑫先生、证券事务代表林小琴女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。以上人员简历详见附件。

四、备查文件

1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、公司职工代表大会 2023 年第一次会议决议；

3、公司第六届董事会第一次会议决议；

4、公司第六届监事会第一次会议决议；

5、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

附件 1：公司第六届监事会职工代表监事简历、基本情况

邓云江先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（华东）工商管理学硕士，高级经济师。2014 年 1 月至 2020 年 7 月，任职于青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司，曾任综合管理部薪酬绩效岗、经营管理部副经理（主持工作）、战略发展部经理；2019 年 5 月至 2020 年 5 月挂职担任青岛市即墨区自然资源局副局长；2019 年 7 月至 2021 年 5 月担任国信中船（青岛）海洋科技有限公司董事。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司职工代表监事。

邓云江先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邓云江先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

附件 2：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历、基本情况

1、刘康先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东海洋大学水产动物营养与饲料博士学位。2010 年 7 月至 2016 年 3 月就职于广东粤海饲料集团，任配方师兼产品经理；2016 年 4 月至 2020 年 3 月就职于深圳市澳华集团股份有限公司，任海特料产品线总裁。2020 年 8 月至 2022 年 12 月任公司常务副总经理（主持工作），2022 年 12 月至今任公司总经理。

刘康先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘康先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、扈鑫先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春大学经济贸易学院会计学专业，学士学位，高级会计师，2020 年 8 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2001 年 7 月至 2008 年 5 月任职于青岛啤酒股份有限公司，历任外派财务、下属合资公司财务部职员、主管、部门负责人、副总会计师；2008 月 5 月至 2009 年 4 月任职于青岛海信东海商贸有限公司，担任财务部副部长、财务总监助理；2009 年 5 月至 2010 年 8 月任职于山东美赫尔国际贸易有限公司，担任财务部副经理；2010 年 8 月至 2014 年 9 月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任外派财务经理、集团财务部副部长；2014 年 9 月至 2020 年 7 月任职于中路财产保险股份有限公司，历任财务部总经理、财务负责人、总监，2015 年 7 月至 2016 年 10 月担任公司职工监事；2015 年 2 月至 2020 年 11 月担任陆家嘴国际信托有限公司监事。2020 年 8 月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

扈鑫先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；扈鑫先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。扈鑫先生的联系方式如下：

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

电子邮箱：hx@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司，邮政编码：530007。

3、欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任董事会秘书。2018 年 1 月至 2020 年 8 月兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。2010 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。2023 年 8 月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

欧顺明先生持有本公司股票 938,403 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

4、杨思华先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2001 年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009 年至 2012 年 1 月任广西南宁百洋食品有限公司总经理；2009 年 3 月–2010 年 9 月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010 年 9 月至 2013 年 9 月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理。2013 年 9 月至 2019 年 9 月任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。2019 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司总经理。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理（2020 年 8 月至 2023 年 8 月期间兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事）。

杨思华先生持有本公司股票 984,477 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

5、王玲女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。自 2006 年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

王玲女士持有本公司股票 1,041,539 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

6、林小琴女士：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学士学位，2014 年 7 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 9 月至 2012 年 11 月供职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司，2012 年 11 月至 2014 年 2 月任广西百洋食代食品有限公司财务副经理，2014 年 3 月起任百洋产业投资集团股份有限公司证券部经理；2018 年 9 月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司投资中心副总监；2016 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司证券事务代表。

林小琴女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林小琴女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任证券事务代表的情形，符合深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。林小琴女士的联系方式如下：

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

电子邮箱：byzqb@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司证券部，邮政编码：530007。

7、曲献坤先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学会计硕士学位，会计师，经济师，注册会计师，税务师，资产评估师。2012 年 7 月至 2016 年 6 月就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所，任会计；2016 年 7 月至 2019 年 7 月就职于青岛维可迈医疗科技有限公司，任财务经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月就职于中路财产保险股份有限公司，任财务综合管理岗；2020 年 12 月至 2023 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司投资管理部副总监（主持工作）。

曲献坤先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曲献坤先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-048

百洋产业投资集团股份有限公司2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日星期三下午 15:00；网络投票时间为：2023 年 8 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15 至 15:00。

5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

6、股权登记日：2023 年 8 月 2 日（星期三）。

7、会议主持人：公司董事长董韶光先生。

8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 5 人，代表股份 104,561,261 股，占公司有表决权总股份数的 30.1884%。其中：

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 30.1645%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 82,800 股，占公司有表决权总股份数的 0.0239%。

2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2023 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》《第五届监事会第十二次会议决议公告》《关于董事会、监事会换届选举的公告》《关于第六届董事、监事薪酬的公告》等公告文件。

本次股东大会共 5 个议案。其中议案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制选举第六届董事会非独立董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人；议案 4.00、5.00 为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总股份数的二分之一以上通过。

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

该议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 4 人，出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261 股。

1.01 选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，董韶光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，邓友成先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，王思良先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，欧顺明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

该议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3 人，出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261 股。

2.01 选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，徐国君先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举何良先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，何良先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，肖俊先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

该议案采用累积投票制进行投票表决，选举股东代表监事 2 人，出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261 股。

3.01 选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，张倩女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

3.02 选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，张雯丽女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

4、审议通过《关于第六届董事薪酬的议案》

表决结果：同意 104,515,761 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9565%；反对 45,200 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0432%；弃权 300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0003%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 37,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 45.0483%；反对 45,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 54.5894%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.3623%。

5、审议通过《关于第六届监事薪酬的议案》

表决结果：同意 104,515,761 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9565%；反对 45,200 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0432%；弃权 300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0003%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 37,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 45.0483%；反对 45,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 54.5894%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.3623%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：范晓东律师、王玥丰律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

（二）经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-051

百洋产业投资集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室召开职工代表大会进行职工代表监事选举。

经与会职工代表民主选举，一致同意选举邓云江先生为公司第六届监事会的职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。职工代表监事邓云江先生简历详见附件。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月九日

附件：职工代表监事邓云江先生简历

邓云江先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（华东）工商管理学硕士，高级经济师。2014 年 1 月至 2020 年 7 月，任职于青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司，曾任综合管理部薪酬绩效岗、经营管理部副经理（主持工作）、战略发展部经理；2019 年 5 月至 2020 年 5 月挂职担任青岛市即墨区自然资源局副局长；2019 年 7 月至 2021 年 5 月担任国信中船（青岛）海洋科技有限公司董事。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司职工代表监事。

邓云江先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邓云江先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-050

百洋产业投资集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意选举张倩女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。张倩女士简历详见附件。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月九日

附件：公司第六届监事会主席简历

张倩女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学硕士学位，经济师。2010 年 8 月至 2013 年 12 月，任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司；2014 年 1 月至 2019 年 12 月，任职于青岛国信金融控股有限公司，曾任研究发展部主管，部门副经理；2020 年 1 月至今担任青岛国信发展（集团）有限责任公司国信研究院中层副职级管理人员；2017 年 5 月至 2019 年 7 月担任青岛国信金融信息服务有限公司董事；2018 年 7 月至 2020 年 12 月担任青岛国信资本投资有限公司董事；2018 年 5 月至 2021 年 3 月担任青岛海洋创新产业投资基金有限公司董事。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司监事会主席。

张倩女士未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张倩女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-049

百洋产业投资集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何良先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事董韶光先生主持，公司监事、拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意选举董韶光先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意选举董韶光先生、欧顺明先生、何良先生担任战略委员会委员，其中董韶光先生为主任委员（即召集人）。

同意选举徐国君先生、董韶光先生、肖俊先生担任提名委员会委员，其中徐国君先生为主任委员（即召集人）。

同意选举徐国君先生、邓友成先生、肖俊先生担任审计委员会委员，其中徐国君先生为主任委员（即召集人）。

同意选举何良先生、董韶光先生、徐国君先生担任薪酬与考核委员会委员，其中何良先生为主任委员（即召集人）。

以上专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。董事长及专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任刘康先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘康先生的简历详见附件。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任扈鑫先生、欧顺明先生、杨思华先生、王玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，上述高级管理人员的简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为一人，未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任扈鑫先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任扈鑫先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任林小琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。林小琴女士简历详见附件。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任曲献坤先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。曲献坤先生简历详见附件。

（九）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。其中董事欧顺明先生兼任公司高级管理人员，故在审议该议案时回避表决。

结合市场薪酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定公司高级管理人员薪酬方案如下：按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。公司董事会同意上述议案，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历、基本情况

1、刘康先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东海洋大学水产动物营养与饲料博士学位。2010 年 7 月至 2016 年 3 月就职于广东粤海饲料集团，任配方师兼产品经理；2016 年 4 月至 2020 年 3 月就职于深圳市澳华集团股份有限公司，任海特料产品线总裁。2020 年 8 月至 2022 年 12 月任公司常务副总经理（主持工作），2022 年 12 月至今任公司总经理。

刘康先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘康先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、扈鑫先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春大学经济贸易学院会计学专业，学士学位，高级会计师，2020 年 8 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2001 年 7 月至 2008 年 5 月任职于青岛啤酒股份有限公司，历任外派财务、下属合资公司财务部职员、主管、部门负责人、副总会计师；2008 月 5 月至 2009 年 4 月任职于青岛海信东海商贸有限公司，担任财务部副部长、财务总监助理；2009 年 5 月至 2010 年 8 月任职于山东美赫尔国际贸易有限公司，担任财务部副经理；2010 年 8 月至 2014 年 9 月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任外派财务经理、集团财务部副部长；2014 年 9 月至 2020 年 7 月任职于中路财产保险股份有限公司，历任财务部总经理、财务负责人、总监，2015 年 7 月至 2016 年 10 月担任公司职工监事；2015 年 2 月至 2020 年 11 月担任陆家嘴国际信托有限公司监事。2020 年 8 月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

扈鑫先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；扈鑫先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。扈鑫先生的联系方式如下：

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

电子邮箱：hx@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司，邮政编码：530007。

3、欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任董事会秘书。2018 年 1 月至 2020 年 8 月兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。2010 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。2023 年 8 月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

欧顺明先生持有本公司股票 938,403 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

4、杨思华先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2001 年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009 年至 2012