证券代码:002086　　证券简称:ST东海洋　　公告编号:2019-062

山东东方海洋科技股份有限公司 第六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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第二十二次会议于2019年11月7日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,于2019年11月18日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将于2019年12月5日届满到期,经公司董事会提名委员会提名,董事会同意提名车轼、赵玉山、于深基、唐积玉、车志远、唐昊涞为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交公司2019年第二次临时股东大会,采取累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起,任期三年。第七届董事会非独立董事候选人简历见附件1。

独立董事意见:上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司2019年第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。

本次董事会换届选举后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将于2019年12月5日届满到期,公司董事会提名李家强、张荣庆、徐景照为公司第七届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起,任期三年。第七届董事会独立董事候选人简历见附件2。

独立董事意见:上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书,任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任岗位的职责要求。同意向公司2019年第二次临时股东大会推荐上述独立董事候选人。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后,方可提交公司2019年第二次临时股东大会并采取累积投票制进行表决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议批准《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见公司刊登在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2019-065)。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2019年11月19日

附件1:非独立董事候选人简历

1、车轼先生个人简历

姓　　名:车轼
性　　别:男
出生年月:1960年10月
学　　历:本科
职　　称:高级工程师
政治面貌:中共党员
简　　历:

1979.12—1983.12 龙口武警中队 班长
1983.01—1992.06 蓬莱刘旺水产公司 副经理
1992.07—1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长
1993.11—1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任,冷藏厂厂长
1996.09—1998.07 烟台市水产技术推广中心 主任
1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理
2007.04--至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长
2001.12—2005.07 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理
2005.07—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长
2013.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 总经理

主要社会职务:中国渔业协会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、中国休闲垂钓协会副会长、全国人大代表、山东省渔业协会副会长、山东省休闲垂钓协会会长、山东省海藻产业协会副会长、烟台市渔业协会会长、烟台市工商联合会副会长、烟台市红十字会荣誉会员。

车轼先生持有公司12,067,800股股份,持有山东东方海洋集团有限公司47.97%的股份,现任山东东方海洋集团有限公司董事长,为公司实际控制人,与公司董事、高级管理人员车志远先生为父子关系;除上述表述外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;2019年6月4日,车轼先生受到深圳证券交易所公开谴责处分;2019年9月27日,车轼先生受到中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

车轼先生多年来一直担任公司的董事长、总经理,是公司发展战略的制定者和坚定的执行者,为公司的经营和发展做出了重要贡献,选举其担任董事不会影响公司的规范运作,符合全体股东的利益。

2、赵玉山先生个人简历

姓　　名:赵玉山
性　　别:男
出生年月:1953年1月
学　　历:大专
职　　称:研究员
工作经历:

1976.08—1981.04 长岛县水产局 技术员
1981.05—1993.01 烟台市芝罘区水产技术推广站 站长、副局长
1993.01—1997.11 烟台开发区水产公司 副总经理、总经理
1997.11—1998.07 烟台市水产技术推广中心 副主任
1998.08—2004.12 山东东方海洋集团有限公司 董事、副总经理
2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼副总经理
2004.12—2011.04 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理
2004.12—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事
2011.05—至今 山东东方海洋集团有限公司 总经理
2013.05—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

赵玉山先生未持有公司股份,持有山东东方海洋集团有限公司10.67%股份,现任山东东方海洋集团有限公司董事兼总经理;除上述表述外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

3、于深基先生个人简历

姓　　名:于深基
性　　别:男
出生年月:1941年12月
职　　称:高级政工师
简　　历:

1958.10—1961.08 青岛重型机械厂 技术员
1961.08—1968.09 三十三师高炮营 文书、代书记、书记、排长、副指导员
1968.09—1986.01 二十六高炮团 参谋、股长、参谋长、团长
1986.01—1992.06 烟台百货站 纪委书记、党委书记
1992.06—1998.07 烟台市水产技术推广中心 党总支书记
1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事长
2007.04—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事
2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理
2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

于深基先生未持有公司股份,持有山东东方海洋集团有限公司15.99%股份,现任山东东方海洋集团有限公司董事,与公司高级管理人员于雁冰先生为父子关系;除上述表述外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

4、唐积玉先生工作简历

姓　　名:唐积玉
性　　别:男
民　　族:汉
出生年月:1965年6月
政治面貌:中共党员
学　　历:本科
工作经历:

1987.07月—2003.12 山东省烟台市水产供销公司
历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理
2003.12—2006.04 山东东方海洋科技股份有限公司 标准化管理部部长
2004.12—2012.04 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
2006.05—2016.01 烟台山海食品有限公司 总经理
2012.08—2016.04 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理
2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼海洋事业部总裁

社会兼职:中国藻业协会副会长、中国水产流通与加工协会理事、中食协冷专委常务理事、烟台市食品工业协会副会长,烟台市食品安全协会副会长、烟台职业学院客座教授。

唐积玉先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

5、车志远先生简历

姓名:车志远
性别:男
民族:汉
出生年月:1986 年 2 月
学位:硕士
个人经历:

2004.09—2009.07 清华大学 本科
2009.07—2012.02 中国工商银行牡丹卡中心 经理
2011.09—2014.07 清华大学 研究生
2012.02—2013.02 农业部农业贸易促进中心 副主任科员
2013.02—2015.09 中国常驻联合国粮农机构代表处 三等秘书
2015.09—2016.04 任职于山东东方海洋科技股份有限公司
2016.02—至今 Avioq.Inc, 董事长
2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼大健康事业部执行总裁
2019.05—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

车志远先生持有公司 4,000,000 股股份,为公司实际控制人车轼先生之子;除上述表述外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

6、唐昊涞先生简历

姓名:唐昊涞
性别:男
民族:汉
出生年月:1982 年4月
学位:硕士
个人经历:

2007.07—2010.11 山东高速河南许亳公路有限公司 办公室职员
2008.01—2010.11 山东高速集团有限公司 投资发展部(借调)
2010.11—2017.05 山东高速集团有限公司 审计法务部职员
2017.05—2018.10 山东高速投资控股有限公司 审计法务部副经理(主持工作)
2018.10—至今 山东高速投资控股有限公司 审计法务部经理

唐昊涞先生未持有公司股份,现任山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人山东高速环渤海(天津)股权投资基金管理有限公司的大股东山东高速投资控股有限公司审计法务部经理;除上述表述外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

附件2:独立董事候选人简历

1、李家强先生个人简历

姓名:李家强
性别:男
出生年月:1957年12月
学位:硕士
工作经历:

1977.3——1983.7 吉林大学 学生
1983.7——1995.12 清华大学物理系 副教授
1995.12——1998.9 清华大学教务处 副处长
1998.9——2008.5 清华大学出版社 社长、研究员
2008.5至今 清华大学 教授

李家强先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

2、张荣庆先生个人简历

姓名:张荣庆
性别:男
出生年月:1956年11月
学位:博士
工作经历:

1978.03—1982.12 苏州医学院 医学学士
1982.12—1988.07 江苏省中医研究所生理研究室 助研
1988.09—1993.07 南京农业大学动物生理生化 硕士、博士
1993.08—1995.07 中国科学院动物研究所 博士后
1995.08—1998 清华大学生物科学与技术系 副教授
1998—至今 清华大学生物科学与技术系 教授、博士生导师
2002—2009 清华大学生物科学与技术系 副主任
2009—2016 清华大学生命学院 副院长
2016—至今 浙江清华长三角研究院生物医药研究所 所长

主要社会职务:国家“973”计划专家组成员、国家“863”计划海洋生物技术主题专家组成员、European Society for Marine Biotechnology(ESMB)会员、Marine Biotechnology杂志编委、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事等。

张荣庆先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

3、徐景照先生个人简历

姓名:徐景照
性别:男
民族:汉
出生年月:1955年3月28日
政治面貌:中共党员
学历:本科
1996年3月取得中国注册会计师执业资格
工作经历:

1977.7—1980.7 文登县石油公司 会计
1980.7—1990.7 牟平县高陵镇经管站 站长
1990.2—2000.1 牟平区审计师事务所 所长
2000.1—至今 烟台天罡有限责任事务所 所长

徐景照先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:002086　　证券简称:ST东海洋　　公告编号:2019-063

山东东方海洋科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届监事会第十八次会议通知于2019年11月7日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事,于2019年11月18日以通讯方式召开,应参加监事5人,实际参加审议及表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期即将于2019年12月5日届满到期,监事会同意提名刘云涛、曲善村为公司第七届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2019年第二次临时股东大会,采取累积投票制进行表决。监事任期自股东大会选举通过之日起,任期三年。第七届监事会股东代表监事候选人简历见附件1。

以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。本次提名的监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2019年11月19日

附件1:股东代表监事候选人简历

1、刘云涛先生个人简历

姓　　名:刘云涛
性　　别:男
出生年月:1971年3月9日
学　　历:大专
职　　称:高级工程师
政治面貌:中共党员
简　　历:

1987.08—1991.07 山东省水产学校 水产品加工专业
1991.08—1997.01 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 技术员
1997.02—2000.01 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长
2000.02—2007.09 山东东方海洋科技股份有限公司冷藏厂 副厂长
2008.10—至今 山东东方海洋科技股份有限公司胶原蛋白工厂 厂长
2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 海洋事业部总裁助理

主要工作:现主要从事胶原蛋白和海参生产管理工作、新技术研发和新产品开发等科研工作,先后参入中国海大等各级科研课题7项,获山东省科研进步奖一等奖1项、二等奖1项,获国家海洋局海洋科学技术奖一等奖1项,获中国水产科学研究院科技进步奖三等奖1项,获国家发明专利授权2项;在专业刊物发表论文6篇,其中美国SCI收录1篇。

刘云涛先生未持有公司股份,持有山东东方海洋集团有限公司1.09%股份;除上述表述外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

2、曲善村先生个人简历

姓名:曲善村
性别:男
民族:汉
出生年月:1970年3月26日
政治面貌:中共党员
学历:本科
职称:高级工程师
工作经历:

1992.07—1998.08 烟台市水产技术推广中心 助工
1998.08—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 工程师
2001.12—2002.12 山东东方海洋科技股份有限公司 高工
2003.01—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 高工 水产良种场副场长
2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
2011.01—至今 山东东方海洋科技股份有限公司牟平分公司 经理

曲善村先生未持有公司股份,持有山东东方海洋集团有限公司0.70%股份;除上述表述外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:002086　　证券简称:ST东海洋　　公告编号:2019-064

山东东方海洋科技股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司第六届监事会将于2019年12月5日届满到期,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司职工代表大会于2019年11月18日上午在公司会议室召开,经参会代表认真讨论,选举于善福、于克兴、王伟为公司第七届监事会职工代表监事,届时将与公司2019年第二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七届监事会。

职工代表监事简历见附件1。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2019年11月19日

附件1:职工代表监事简历

1、于善福先生个人简历

姓名:于善福
性别:男
出生年月:1962年6月
学历:中专
政治面貌:中共党员
工作简历:

1981.10—1984.10 浙江武警总队宁波支队 战士
1990.11—1991.05 烟台海带育苗场 职工
1991.05—1996.12 烟台市水产技术推广中心 职工
1997.01—1998.07 烟台台富食品有限公司 副经理
1998.08—2004.07 烟台东方海洋开发有限公司 工会副主席
2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 工会副主席
2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事会主席

于善福先生未持有公司股份,持有山东东方海洋集团有限公司1.09%股份,现任山东东方海洋集团有限公司监事;除上述表述外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人。

2、于克兴先生个人简历

姓　　名:于克兴
性　　别:男
出生年月:1960年7月
学　　历:中专
工作简历:

1976.08—1978.10 初家建筑公司 工人
1978.10—1992.09 总参通信部 战士
1992.09—1996.02 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 业务科长
1996.02—1998.03 烟台丸泛海产有限公司 中方经理
1998.03—2000.01 烟台台富食品有限公司 经理
2000.01—2001.01 公司车队 队长
2001.01—2001.10 莱州养鱼场 副经理
2001.10—2007.12 莱州养鱼场 书记
2007.12—至今 烟台得洋海珍品有限公司 副总经理
2001.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
2016.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 海洋事业部总裁助理

于克兴先生未持有公司股份,持有山东东方海洋集团有限公司1.09%股份;除上述表述外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人。

3、王伟先生个人简历

姓名:王伟
性别:男
民族:汉
出生年月:1971年11月16日
政治面貌:中共党员
学历:大专
工作经历:

1992.07-1994.12 蓬莱市马格庄渔政站 技术员
1994.12-2003.01 烟台鲁星食品有限公司 营业部长
2003.01-2012.04 烟台海食品有限公司 副总经理
2012.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 国际贸易本部副本部长兼亚洲事业部经理

王伟先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:002086　　证券简称:ST东海洋　　公告编号:2019-065

山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。

公司于2019年11月18日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月5日召开2019年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,审议事项合法、完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》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。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议的召开时间为:2019年12月5日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2019年12月4日至2019年12月5日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月5日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月4日15:00 至2019年12月5日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年12月2日(星期一)。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

二、会议审议事项

(1)《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

(2)《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

(3)《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》;

1、上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。

2、上述议案已经于2019年11月18日召开的公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年11月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(　　公告编号2019-062至2019-064)。

3、上述议案均为累计投票制议案,需要逐项表决;非独立董事(应选人数6人)、独立董事(应选人数3人)和股东代表监事(应选人数2人)实行分开投票;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	累积投票提案,采取等额选举	
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举车轼先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵玉山先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举于深基先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举李兴祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举唐积玉先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举车志远先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举李家强先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举张荣庆先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举徐景照先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举刘云涛先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举曲善村先生为公司第七届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1、登记时间:2019年12月4日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

2、登记地点及会议咨询:

登记地点:公司证券部

通讯地址:烟台市莱山区澳柯玛大街18号

邮政编码:264003

联系电话:0535-6729111

传　　真:0535-6729055-9055

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人(包括非法人的其他经济组织或单位等,下同)股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖公章)。

(3)股东可以信函(信封上须注明“2019年第二次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年12月4日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部,恕不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(5)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件2。

4、本次股东大会现场会议预计为半天。

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

6、会务联系方式如下:

联系地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号证券部

邮政编码:264003

联系人:于德海

联系电话:0535-6729111

传　　真:0535-6729055-9055

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作详见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十八次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2019年11月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362086,投票简称:海洋投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月5日的交易时间,即9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间2019年12月4日下午3:00,结束时间为 2019年12月5日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

山东东方海洋科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席山东东方海洋科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采取等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数6人	选举票数		
1.01	选举车轼先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举赵玉山先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举于深基先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李兴祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举唐积玉先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举车志远先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数3人	选举票数		
2.01	选举李家强先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举张荣庆先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐景照先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人	选举票数		
3.01	选举刘云涛先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举曲善村先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

代理人身份证号码:

委托人签名:　　委托代理人签名:

委托书有效期限:　　委托日期:　　年　月　日

注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应位置填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应位置填“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002086　　证券简称:ST东海洋　　公告编号:2019-066

山东东方海洋科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

二、会议召开和出席情况

1、会议届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议主持人:董事长兼总经理车轼先生

4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

5、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2019年11月18日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年11月18日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月17日15:00 至2019年11月18日15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

7、现场会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

8、出席情况

场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计6人,代表公司股份230,125,001股,占公司有效表决权股份总数的30.4257%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共31人,代表公司股份4,339,342股,占公司有效表决权股份总数的0.5737%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计37人,代表公司股份234,464,343股,占公司有效表决权股份总数的30.9995%。其中,中小投资者股东及股东代理人共计33人,代表公司股份6,396,542股,占公司有效表决权股份总数的0.8457%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、会议审议表决情况

(一)审议批准《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:233,653,443同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的99.6541%;810,900股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.3459%;0股弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.0000%。

中小股东表决情况:5,585,642股同意,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的87.3228%;810,900股反对,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的12.6772%;0股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师对公司2019年第一次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见:本所律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、山东东方海洋科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2019年11月19日

证券代码:603005　　证券简称:晶方科技　　公告编号:临2019-048

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况:截至减持计划披露日(2019年7月