

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2020-021

中水集团远洋股份有限公司独立董事 对公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，我们同意公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》，发表如下独立意见：

经审查，邵兴桃先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。公司聘任副总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。

我们同意聘任邵兴桃先生为公司副总经理。

（此页无正文，为独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见
签字页）

中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：

肖金泉

郑洪涛

周俊利

2020年7月1日