

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2020-22

海南海峡航运股份有限公司 第六届监事会第十一次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2020 年 6 月 17 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事林桂曼女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名王之汉先生为公司监事候选人的议案。

公司监事黎华女士、林海先生已辞去监事职务，为填补公司监事会监事职位空缺，经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐，公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、海峡股份《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，提名王之汉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。王之汉先生简历详见附件。

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。

该议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名曾祥燕女士为公司监事候选人的议案。

公司监事黎华女士、林海先生已辞去监事职务，为填补公司监事会监事职位

空缺，经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐，公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、海峡股份《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，提名曾祥燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。曾祥燕女士简历详见附件。

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。

该议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月十八日

附件：监事候选人简历

王之汉：男，1962 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任海南省海运总公司工会干事；海南省海运总公司工会生产维护部副部长、办公室主任；海南省海运总公司工会副主席；海南港航控股有限公司工会副主席；海口港务分公司党委书记、纪委书记；海口集装箱码头有限公司党委书记、纪委书记；海南港航控股有限公司人力资源部部长；海南港航控股有限公司总裁助理。现任海南港航控股有限公司党委工作部部长。

王之汉先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王之汉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

曾祥燕：女，1971 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任海南省海运总公司财务部出纳；海南省海运总公司财务部结算中心会计；海南省海运总公司财务部会计；海南港航控股有限公司财务部部长助理。现任海南港航控股有限公司财务中心总经理。

曾祥燕女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。曾祥燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。