

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2020-55

海南海峡航运股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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11月24日收到公司职工代表监事林桂曼女士及陈学思先生的书面辞职报告，林桂曼女士及陈学思先生因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，林桂曼女士辞职后不再担任公司任何职务，陈学思先生辞职后担任公司船员管理中心总经理职务。

公司对林桂曼女士及陈学思先生在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，中国海员工会海南海峡航运股份有限公司委员会于2020年11月24日召开了第四届工会委员会第三次会议，选举吴燕女士及陈琼峰先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与公司第六届监事会一致。吴燕女士及陈琼峰先生具备《公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司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。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月二十六日

附：职工代表监事简历

陈琼峰，男，中共党员，汉族，广东潮阳人，1976年3月出生，本科学历，中级审计师。1999年7月参加工作，曾任海口港集装箱公司财务主办、海南港

航控股有限公司财务部一级正主管、海南海峡航运股份有限公司审计部副部长、审计督导部部长，现任任纪委工作部/监督审计部部长。

陈琼峰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。陈琼峰先生不存在《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。

吴燕，女，汉族，中共党员，海南海口人，1986年9月出生，本科学历，中级经济师。2009年12月参加工作，曾任海南港航控股有限公司海口秀英客运轮渡公司市场部揽车员、海南海峡航运股份有限公司综合办公室行政干事、行政主管、行政助理，现任人力资源部部长。

吴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。吴燕女士不存在《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。