

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-037

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事成员保证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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年7月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由总经理于新建同志召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司控股股东辽渔集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会选举董事吕大强同志为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”的规定，吕大强同志出任公司法定代表人。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》

公司五届董事会第二十四次会议、2022年渤海轮渡第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，增补杨昊同志、王利民同志为公司董事，公司董事会对董事会各专门委员会人员进行调整，调整后各委员会成员情况如下：

战略委员会成员：吕大强（主任委员）、唐波、杨昊、张伟、于新建；

提名委员会成员：李辉（主任委员）、杨昊、董华；

审计委员会成员：董华（主任委员）、杨昊、李辉；

薪酬与考核委员会成员：唐波（主任委员）、董华、王利民。

以上任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日