

兴通海运股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



兴通股份
XINGTONG SHIPPING

股票代码：603209

中国•泉州

二〇二三年一月

目 录

兴通海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
兴通海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
兴通海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：兴通海运股份有限公司关于选举第二届董事会非独立董事的议案.....	6
议案二：兴通海运股份有限公司关于选举第二届董事会独立董事的议案.....	10
议案三：兴通海运股份有限公司关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案.....	12

兴通海运股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之时，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

特别提醒：请各位股东、股东代理人参会时全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合，谢谢。

兴通海运股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本事项

（一）现场会议时间：2023 年 1 月 13 日 14:00

（二）现场会议地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦九楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长陈兴明先生

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（六）网络投票起止日期：自 2023 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 13 日

（七）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（八）股权登记日：2023 年 1 月 6 日

（九）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

（十）会议出席对象：

1、截止 2023 年 1 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记表；
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- （三）宣读股东大会会议须知；
- （四）推举计票人、监票人；
- （五）主持人宣布提交本次会议审议的议案：
议案一：《兴通海运股份有限公司关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案二：《兴通海运股份有限公司关于选举第二届董事会独立董事的议案》
议案三：《兴通海运股份有限公司关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
- （六）与会股东及股东代表审议会议议案；
- （七）与会股东及股东代表发言及提问；
- （八）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- （九）计票人、监票人统计现场表决结果；
- （十）主持人公布现场表决结果；
- （十一）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；
- （十二）现场复会，监票人汇总表决结果；
- （十三）主持人宣读股东大会决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；
- （十四）见证律师宣读股东大会见证意见；
- （十五）主持人宣布股东大会结束。

三、会议其他事项

- （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代

表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予回答。

（四）采用累积投票制，空缺视为无效。

（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清单、统计、并当场公布表决结果。

（六）本次会议由上海市锦天城律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

兴通海运股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

兴通海运股份有限公司

关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会将于 2023 年 1 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，需对公司董事会成员进行改选，选举第二届董事会成员。

公司已于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈兴明先生、陈其龙先生、张文进先生、王良华先生、柯文理先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），现提交股东大会审议。

公司第二届董事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人予以审议。

兴通海运股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历**陈兴明先生简历**

陈兴明，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历，福建省“爱国拥军模范”，福建省“优秀党务工作者”，福建省“五一劳动奖章”获得者，福建省高层次人才（C 类）。1971 年至 1976 年，惠安县后龙镇上西村务农；1977 年至 1985 年，从事海上捕鱼；1986 年至 1997 年，从事水路运输个体经营；1997 年 4 月至 2003 年 7 月，任肖厝湄洲湾海上交通队负责人；1997 年 12 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司执行董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事长，任期三年。

陈其龙先生简历

陈其龙，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，交通运输部“水路运输管理专家库”入库专家，入选“2020 中国航运名人榜”，福建省企业与企业家协会第十六届福建省优秀企业家、第八届理事会常务理事。2002 年 7 月至 2003 年 4 月，任宁波长江船务代理有限公司船务部副经理；2003 年 4 月至 2006 年 1 月，出国留学；2006 年 1 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理、总经理；2013 年 6 月至今，担任莆田兴通报关有限公司监事；2015 年 7 月至今，担任泉州兴通国际船务代理有限公司执行董事；2015 年 10 月至今，担任泉州兴通投资有限公司执行董事；2022 年 11 月至今，任兴通海运（新加坡）有限公司董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司副董事长、总经理，任期三年。

张文进先生简历

张文进，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1973 年 12 月至 1979 年 12 月，参加中国人民解放军；1980 年至 1989 年，个体经商；1990 年至 1997 年，任泉州市泉港上西劳动服务部经理；1998 年 7 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2016 年 12 月至今，担任泉州

市兴通船舶代理有限公司监事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事，任期三年。

王良华先生简历

王良华，男，1955 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历。1969 年至 1982 年，个体经商；1982 年 9 月至 1990 年 4 月，任惠安县山腰海运公司船员；1990 年 5 月至 1994 年 9 月，历任惠安海运公司二副、大副；1994 年 9 月至 1996 年 9 月，历任福建安达船务有限公司大副、船长；1996 年 9 月至 1998 年 1 月，任厦门经济特区船务有限公司船长；1998 年 1 月至 1998 年 7 月，任江西九江轮船公司船长；1998 年 7 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事，任期三年。

柯文理先生简历

柯文理，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，福建省企业注册安全主任。1993 年 7 月至 1994 年 10 月，任厦门市嘉丰机械厂技术员；1994 年 10 月至 1997 年 10 月，任泉州市泉港嘉利航业有限公司、广州嘉利船务有限公司业务经理；1997 年 10 月至 2001 年 7 月，历任广州四达船务有限公司航运部经理、总经理助理；2001 年 7 月至 2020 年 1 月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司航运部经理、副总经理；2022 年 6 月至今，任兴通海运（海南）有限公司、兴通海运（香港）有限公司、兴通开元航运有限公司董事；2022 年 11 月至今，任兴通开诚航运有限公司、兴通开进航运有限公司、兴通海豚航运有限公司、兴通海运（新加坡）有限公司董事；2022 年 12 月至今，任兴通开和航运有限公司、兴通开明航运有限公司、兴通开盛航运有限公司、兴通开拓航运有限公司、兴通海狮航运有限公司董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

陈其德先生简历

陈其德，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004

年 7 月至 2020 年 1 月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司技术部经理、副总经理；2008 年 11 月至 2017 年 6 月，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2017 年 6 月至 2017 年 12 月，任泉州兴通港口服务发展有限公司总经理；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

陈其凤女士简历

陈其凤，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。1996 年 4 月至 2000 年 7 月，任中国农业银行泉州市鲤城支行城东营业所柜员；1997 年 12 月至 2017 年 12 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司监事；2018 年 1 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

议案二

兴通海运股份有限公司

关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会将于 2023 年 1 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，需对公司董事会成员进行改选，选举第二届董事会成员。

公司已于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名杜兴强先生、朱炎生先生、程爵浩先生、曾繁英女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），四位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，现提交股东大会审议。

公司第二届董事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人予以审议。

兴通海运股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

附件：第二届董事会独立董事候选人简历**杜兴强先生简历**

杜兴强，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，厦门大学教授。2001 年至今，在厦门大学会计系任教，现任厦门大学会计系系主任、教授、博士生导师。现任福建圣农发展股份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

朱炎生先生简历

朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，厦门大学教授。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任安徽省铜陵市司法局宣教科科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，在厦门大学学习；1998 年 8 月至今，在厦门大学法学院任教，现任厦门大学法学院教授。现任福建联合信实律师事务所兼职律师、三棵树涂料股份有限公司独立董事、福建省招标股份有限公司独立董事、厦门市呼博仕环境工程产业股份有限公司独立董事、浙江省开创电气股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

程爵浩先生简历

程爵浩，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，上海海事大学副教授。1998 年 9 月至今，在上海海事大学任教，现任上海海事大学副教授；2009 年 2 月至今，任上海国际航运研究中心邮轮游艇研究所副所长；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

曾繁英女士简历

曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，华侨大学教授，注册会计师非执业会员。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，任福建省范厝水电厂计财科会计；1992 年 9 月至今，在华侨大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授；现任舒华体育股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

议案三

兴通海运股份有限公司

关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会将于 2023 年 1 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，需对公司监事会成员进行改选，选举第二届监事会成员。

公司已于 2022 年 12 月 28 日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名吴志扬先生、徐加敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），现提交股东大会审议。

公司第二届监事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人予以审议。

兴通海运股份有限公司监事会

2023 年 1 月 13 日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历**吴志扬先生简历**

吴志扬，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1994 年 11 月至 1995 年 9 月，任泉州港丰集装箱运输有限公司总经理助理；1995 年 9 月至 1997 年 5 月，任泉州外代国际货运有限公司总经理；1997 年 5 月至 2005 年 5 月，任泉州外轮代理有限公司副总经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月，任海南福海船务有限公司总经理；2006 年 11 月至 2009 年 3 月，自由职业；2009 年 4 月至 2014 年 2 月，任泉州海润船舶物资供应有限公司执行董事；2011 年 3 月至 2017 年 6 月，任泉州兴通国际船务代理有限公司监事；2017 年 6 月至今，任泉州兴通国际船务代理有限公司经理；2018 年 6 月至今，任泉州和海投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 8 月至今，任莆田市兴通国际船务代理有限公司监事；2020 年 12 月至今，任泉州泉港报关有限公司执行董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司监事会主席，任期三年。

徐加敏女士简历

徐加敏，女，1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，于 2017 年 8 月获得法律职业资格。2022 年 7 月至今，任兴通海运股份有限公司法务专员。