

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2023-005

兴通海运股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以书面或邮件方式发出召开第二届董事会第一次会议的通知。2023年1月13日，第二届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。本次会议由与会董事共同推举陈兴明先生主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》

会议选举陈兴明先生为公司第二届董事会董事长，选举陈其龙先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。表决结果如下：

1.1 选举陈兴明先生为公司第二届董事会董事长

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 选举陈其龙先生为公司第二届董事会副董事长

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

按照相关法律法规和规章制度的要求，会议选举出董事会下设专门委员会委员，具体情况如下：

2.1 战略委员会：陈其龙、柯文理、陈其德，陈其龙为召集人；

2.2 审计委员会：杜兴强、曾繁英、陈其凤，杜兴强为召集人；

2.3 提名委员会：朱炎生、曾繁英、陈其龙，朱炎生为召集人；

2.4 薪酬与考核委员会：程爵浩、朱炎生、陈其龙，程爵浩为召集人；

2.5 环保与安全委员会：陈其德、程爵浩、柯文理，陈其德为召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈其龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任欧阳广先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

公司董事会同意聘任柯文理先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。表决结果如下：

5.1 聘任柯文理先生为公司副总经理

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.2 聘任陈其德先生为公司副总经理

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.3 聘任陈其凤女士为公司副总经理

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任黄木生先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任总船长的议案》

公司董事会同意聘任严旭晓先生为公司总船长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任柳思颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、上网公告附件及备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日