

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-30

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及全体董事会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2024年5月17日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十九次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年5月29日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下3项决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事李建春先生因个人原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司大股东海南港航控股有限公司推荐叶伟先生为公司第七届董事会董事候选人。经过对叶伟先生的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为叶伟先生具备担任上市公司董事的资格条件，同意向股东大会提名叶伟先生为公司董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。叶伟先生简历详见附件。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

董事会选举周高波先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。

公司拟于 2024 年 6 月 14 日（周五）在海南省海口市召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 5 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 30 日

附件：董事候选人简历

叶伟：男，1982 年 5 月出生，中共党员，大学文化。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管，海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理，海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长、经营发展部部长、副总经理兼董事会秘书，海南港航控股有限公司战略与企业管理部总经理，现任海南海峡航运股份有限公司总经理。

叶伟先生未持有公司股票，在公司任总经理职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶伟先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情况。