

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-55

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第三十四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10月16日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十四次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年10月30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11人，实际参加表决董事11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，一致通过了如下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会换届选举的议案。

鉴于公司第七届董事会已任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的有关规定，公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下：

（一）非独立董事候选人：王善和、张婷、周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟；

（二）独立董事候选人：胡秀群、胡正良、王宏斌、黎青松。

该议案经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过并提交董事会。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司2024年第七次临时股东大会审议。对被深交所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。根据《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举董事采用累积投票制。

董事候选人简历见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议》于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2024 年度经营业绩责任书》和《2024 年度经营业绩考核表》的议案。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。

基于公司业务发展及日常经营的需要，2024 年预计公司与关联人发生接受劳务、采购商品、金融服务及租赁等业务的日常关联交易累计总额增加 4,112 万元，2024 年全年日常关联交易总额调整为 134,315 万元。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议及第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。

该议案将提交 2024 年第七次临时股东大会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2024 年投资计划的议案。

根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了 2024 年投资调整计划。调整后，2024 年投资项目共 79 个。总投资额为 64.42 亿元，增加 21.21 亿元，年度投资额 15.87 亿元，较年初增加 2.19 亿元。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。议案具体内容详见刊登于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会材料》。

本议案将提交 2024 年第七次临时股东大会审议。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于指定公司主管会计工作负责人的议案。

公司于2024年10月15日披露《关于公司总会计师兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号2024-53），在董事会正式任命新总会计师之前，董事会指定公司总经理叶伟先生兼任公司主管会计工作负责人一职。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年第三季度报告的议案。

监事会认为公司董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

公司2024年第三季度报告全文刊登于2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于建立企业年金的议案。

为深入贯彻落实党的二十大报告提出“发展多层次、多支柱养老保险体系”的要求，建立人才长效激励机制，健全多层次养老保险体系，从而提升企业竞争力，促进公司高质量发展，公司建立企业年金方案。本方案已经公司职工代表大会的审议通过。

八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司变更经营范围的议案。

根据市场监督管理局对经营范围规范登记的相关要求，公司经营范围需进行相应变更，本次经营范围的变更以市场监督管理部门最终核定版本为准。

公司原经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运输，国内船舶管理业务，港口装卸，水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险，物流，旅游项目开发，水上项目安全保障服务，房地产投资，资产租赁，餐饮服务，预包装食品销售，百货、工艺美术品及收藏品零售。

变更后经营范围：省际客船、危险品船运输，水路普通货物运输，省际普通货船运输、省内船舶运输，港口货物装卸搬运活动，旅客票务代理，国内货物运

输代理，船舶港口服务，保险兼业代理业务，供应链管理服务，旅游开发项目策划咨询，旅游业务，房地产经纪，船舶租赁，非居住房地产租赁，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），食品销售（仅销售预包装食品），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），日用百货销售，国内船舶管理业务，销售代理。

公司将同步对《公司章程》内的经营范围进行修改。该议案将提交 2024 年第七次临时股东大会审议。

九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据市场监督管理局对经营范围规范登记的相关要求，公司对《公司章程》经营范围作出修订。此外，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》分红、董事会专门委员会等相关条款进行修订及新增，具体内容详见 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修正案》。

该议案将提交 2024 年第七次临时股东大会审议。

十、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。

2022 年 1 月，海峡股份与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融财务服务协议》（以下简称“《协议》”），接受其提供的存、贷款等一系列金融服务。《协议》将于 2024 年 12 月 31 日到期，2025 年公司拟与财务公司续签《协议》，具体内容详见刊登于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<金融财务服务协议>暨关联交易的公告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议及第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。

该议案将提交 2024 年第七次临时股东大会审议。

十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2024

年第七次临时股东大会的议案。

公司拟于 2024 年 11 月 18 日（周一）在海南省海口市召开公司 2024 年第七次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 10 月 31 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 年第七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 10 月 31 日

附件：第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

王善和：男，1970 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任天津远洋运输公司航运处调度；中集总部箱运三部东南亚线调度，市场部出口部副经理，箱运一部美西 NEA 线副经理（主持），经理；中远集运市场部全球销售处项目服务业务经理，市场部综合物流处副处长，贸易保障部项目投标部经理，贸易保障部副总经理兼项目投标部经理，贸易保障部副总经理兼客户管理部经理；中远集运中国部武汉分部/武汉中货总经理、党委副书记；中远集运亚太贸易区总经理；中远集运东南亚有限公司总经理；中远集运东南亚分部总经理；中远控股（新加坡）有限公司副总裁、党委委员；中远海运（东南亚）有限公司副总裁、党委委员；海南港航控股有限公司重组工作筹备组组长。现任海南港航控股

有限公司董事长、党委书记。本公司董事长、战略委员会主任委员。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份，王善和先生未持有海峡股份的股份，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。

张婷：女，1970 年 6 月出生，汉族，中共党员，大学文化，工程师。曾任深圳市东鹏运输公司安技部副经理，集装箱项目主管；深圳市盐田港股份有限公司仓储部内务组组长；深圳盐田港集装箱物流中心有限公司行政人事部经理，单证部经理；深圳市盐田港股份有限公司物流事业部综合部经理，规划发展部主管，产权法律与合同管理部主管，高级主管；深圳市中远海运盐田港物流有限公司董事；海南海峡航运股份有限公司副总经理；津市港口有限公司总经理；盐田港港航发展（常德）有限公司总经理；津市港口有限公司董事长；澧县港口有限公司董事长。现任海南海峡航运股份有限公司副董事长、副总经理、战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份 14.06%的股份，张婷女士未持有海峡股份的股份，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。

林 健：男，1966 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任海口港集团作业区科员，副主任科员；海口港集团外轮服务公司经济贸易部部长兼秀英港批发门市部经理；海口港集团旅业公司副经理；海口港蓝洋度假村经理；海口港集团公司总经理助理兼海峡股份董事会秘书；海南诚源房地产开发有限公司总经理；海南港航控股有限公司总裁助理，副总经理、党委委员；海南马村港港务公司经理；海口市公共交通集团有限公司党委书记、董事长、总经理；海口市交通运输和港航管理局（市交通战备办公室）党组书记、局长（主任）、中共海口市纪委委员。现任海南港航控股有限公司总经理、党委副书记。本公司董事、战略委员会委员。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股

份，林健先生未持有海峡股份的股份，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。

朱火孟：男，1968 年 1 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任广州海运局团委干事，机关团委书记；广州海运集团总经理办公室秘书科副主任科员，副科长；中海(海南)海盛船务股份有限公司办公室主任；广州振华船务有限公司副总经理，总经理；中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理兼广州振华船务有限公司总经理；中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理，副总经理、党委委员；中远海运散货运输有限公司海南分部/海南海盛船务股份有限公司总经理、党委委员；海南港航控股有限公司重组工作筹备组成员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。本公司董事、战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、提名委员会委员。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份，朱火孟先生未持有海峡股份的股份与其他持有公司 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。

黎华：女，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任职海口港编织袋厂会计，财务主管；海口港集团公司审计室审计员；海口港客运服务公司财务部副部长；海口港船务公司财务部部长；海南港航控股有限公司审计督察部部长，财务部部长，财务总监、党委委员、董事，副总裁。现任海南港航控股有限公司总会计师、党委委员。本公司董事、审计委员会委员、提名委员会委员。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份，黎华女士未持有海峡股份的股份，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。

周高波：男，1977 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学文化。曾任中国人民解放军 75210 部队排长、连长、参谋，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处科员、党委办公室科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员、

一级主任科员、股东事务处副处长。现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、董事。本公司董事、薪酬与考核委员。

周高波未持有公司股票，在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职，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：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、海南海峡航运股份有限公司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。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份，叶伟先生未持有海峡股份的股份，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。

上述非独立董事候选人不存在《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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

二、独立董事候选人：

胡正良：男，1962年4月出生，汉族，中共党员，博士学历。曾任职上海海事法院筹备组成员；大连海事大学助教，讲师，副教授，教授。现任上海海事大学教授，博士生导师；交通运输部部长决策咨询委员会委员；交通运输部法律专家咨询委员会委员和法律顾问；中国海事专家委员会常委；长江海商法协会副会长；中国海商法协会常务理事；中国海事仲裁委员会仲裁员；英国斯旺西大学客座教授；日本早稻田大学海法研究所客座研究员。本公司独立董事、薪酬与考

核委员会主任委员、战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员。

黎青松，男，1971年2月出生，汉族，中共党员，博士学历，具有生态经济、公司治理方面专长。曾任职海南特区科技报社编辑记者、海南省科学技术协会主任科员、华南热带农业大学系副主任。现任海南大学管理学院生态经济研究中心负责人，海南省公司治理研究院特聘研究员。本公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险与合规管理委员会委员。

王宏斌：男，1969年3月出生，在职研究生学历，具有法律职业资格。曾任海口市人民检察院、海南省人民检察院检察员。现任北京康达（海口）律师事务所律师。本公司独立董事、风险与合规管理委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

胡秀群：女，1973年3月出生，博士研究生学历，具有会计、财务管理、公司治理方面的专长，曾任西安交通大学瑞森集团会计；新疆石河子大学助教；海南大学讲师，副教授。现任海南大学教授，中国（海南）自由贸易港反垄断委员会咨询专家。本公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

海峡股份上述独立董事候选人目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，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。