

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-186

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于委派或调整子公司董监高的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、新设控股子公司委派董监高基本情况

2024年9月27日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于合资设立海上高速直航公司的议案》，该议案无需股东大会审议。公司拟和国有独资企业平潭综合实验区文旅发展集团有限公司合资设立海上高速直航公司，注册资本为5,000万元，其中国航远洋持股65%，文旅集团持股35%。

上述对外投资事项均根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定进行审议及披露。为了顺利开展各项工作，加强对新设控股公司的管理，委派下列人员担任新设控股公司的董监高：

公司	持股比例	董事长	董事	经理	财务负责人
拟设高速直航公司	国航远洋持股65%	王炎平	何志强	薛勇	俞宏灵

二、已设立子公司调整董监高基本情况

为了进一步整合资源，优化内部管理结构，公司拟对两家已设立的子公司的董监高作如下调整：

公司	原董监高	拟调整董监高
平潭国鸿船务有	执行董事：王炎平	董事兼经理：王炎平

限公司	监事：肖霞 经理：林庆华	
福建中能电力燃料有限公司	执行董事兼经理：王炎平 监事：肖霞	董事兼经理：王炎平

三、备查文件目录

第八届董事会第二十八次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年11月6日