

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2024-65

## 海南海峡航运股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体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”或“海峡股份”）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第七次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、第八届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）第八届董事会组成情况

董事长：王善和

副董事长：张婷

非独立董事：周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟

独立董事：黎青松、王宏斌、胡秀群、胡正良

公司第八届董事会由以上11名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。

以上董事会成员任职期限与公司第八届董事会任期一致。

#### （二）第八届董事会专门委员会组成情况

战略委员会委员：王善和（主任委员）、张婷、林健、朱火孟、胡正良

审计委员会委员：胡秀群（主任委员）、黎华、黎青松、胡正良、王宏斌

薪酬与考核委员会委员：胡正良（主任委员）、周高波、胡秀群、黎青松、王宏斌

风险与合规管理委员会：王宏斌（主任委员）、张婷、朱火孟、胡正良、黎

青松

提名委员会委员：黎青松（主任委员）、朱火孟、黎华、王宏斌、胡秀群

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人胡秀群为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和海峡股份《公司章程》等要求。

## 二、第八届监事会组成情况

第八届监事会主席：李燕

非职工代表监事：曾祥燕、王莉菲

职工代表监事：郑冬琦、李欣

以上监事会成员任职期限与公司第八届监事会任期一致。

## 三、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况

总经理：叶伟

副总经理：张婷、黄剑、李召辉

董事会秘书：李召辉

高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和海峡股份《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。以上高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

证券事务代表：刘哲

证券事务代表刘哲已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

## 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

**董事会秘书李召辉的联系方式如下：**

办公电话：0898-68615335

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼

电子信箱：li.zhaohui@coscoshipping.com

证券事务代表刘哲的联系方式如下：

办公电话：0898-68612566

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼

电子信箱：530062961@qq.com

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年11月20日