

股票简称:海峡股份

股票代码:002320

公告编号:2024-63

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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4日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第一次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年11月18日下午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长王善和先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,董事王善和、张婷、周高波、朱火孟、黎华、叶伟,独立董事胡秀群、王宏斌、黎青松出席现场会议,董事林健及独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣,高级管理人员甘当松、李召辉、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第八届董事会董事长的议案。

公司董事会选举王善和先生担任公司第八届董事会董事长职务,任期与第八届董事会任期一致。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第八届董事会副董事长的议案。

公司董事会选举张婷女士担任公司第八届董事会副董事长职务,任期与第八届董事会任期一致。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案。

公司第八届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、风险与合规管理、提名5

个专门委员会，第八届董事会各专门委员会委员名单如下：

（一）第八届董事会战略委员会由董事王善和先生、张婷女士、林健先生、朱火孟先生、胡正良先生共 5 名成员组成，其中董事长王善和先生担任主任委员。

（二）第八届董事会审计委员会由胡秀群女士、黎华女士、黎青松先生、胡正良先生、王宏斌先生共 5 名成员组成，其中独立董事胡秀群女士担任主任委员。

（三）第八届董事会薪酬与考核委员会由胡正良先生、周高波先生、胡秀群女士、黎青松先生、王宏斌先生共 5 名成员组成，其中独立董事胡正良先生担任主任委员。

（四）第八届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、张婷女士、朱火孟先生、胡正良先生、黎青松先生共 5 名成员组成，其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。

（五）第八届董事会提名委员会由黎青松先生、朱火孟先生、黎华女士、王宏斌先生、胡秀群女士共 5 名成员组成，其中独立董事黎青松先生担任主任委员。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

公司董事会聘任叶伟先生担任公司总经理职务，任期与第八届董事会任期一致。叶伟先生简历详见附件。

公司第七届董事会提名委员会 2024 年第四次会议已审议通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

公司董事会聘任李召辉先生担任公司董事会秘书职务，任期与第八届董事会任期一致。李召辉先生简历详见附件。李召辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司第七届董事会提名委员会 2024 年第四次会议已审议通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

公司董事会聘任张婷女士、黄剑先生、李召辉先生担任公司副总经理职务，任期与第八届董事会任期一致。张婷女士、黄剑先生、李召辉先生简历详见附件。

公司第七届董事会提名委员会 2024 年第四次会议已审议通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会聘任刘哲先生担任公司证券事务代表职务，任期与第八届董事会任期一致。刘哲先生简历详见附件。刘哲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司第七届董事会提名委员会 2024 年第四次会议已审议通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第五次会议审议通过。议案具体内容详见 2024 年 11 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司琼州轮渡更新建造 1 艘客滚船舶的公告》。该议案需提交股东大会审议。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第五次会议审议通过。议案具体内容详见 2024 年 11 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司广东轮渡更新建造 1 艘客滚船舶的公告》。该议案需提交股东大会审议。

十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案。

公司拟于2024年12月5日在海南省海口市召开公司2024年第八次临时股东大会，具体内容详见2024年11月20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年第八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 11 月 20 日

附件：

一、总经理简历

叶伟：男，1982年5月出生，中共党员，大学本科。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董事、总经理。

叶伟先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

二、董事会秘书简历

李召辉：男，1984年10月出生，中共党员，大学本科，船舶驾驶（中级）船长，取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。曾任海南海峡航运股份有限公司船员；海南海峡航运股份有限公司三亚分公司船管部主任；海南海峡航运股份有限公司船舶管理中心副总经理；海南海峡轮渡运输有限公司副总经理；海南海峡航运股份有限公司调度/监控中心总经理。现任海南海峡航运股份有限公司副总经理，负责生产调度、信息化建设、工程技术、采购管理、节能减排、港口生产组织等工作。

李召辉先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

三、副总经理简历

张婷：女，1970年6月出生，中共党员，大学本科，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、战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、副总经理，负责行政事务、人力资源、劳务管理等工作。

张婷女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

黄剑：男，1977年11月出生，中共党员，大学本科，高级船长。曾任广州远洋运输公司船员；浙江卫丰航运有限公司船员；河北沧州渤海新区宏顺海运有限公司船员；海南海峡航运股份有限公司船员，信海船队副经理，总船长。现任海南海峡航运股份有限公司副总经理、海南海峡轮渡运输有限公司总经理、琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司常务副总经理，负责客滚运输业务管理、安全管理等工作。

黄剑先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

李召辉：具体内容详见三、董事会秘书简历。

四、证券事务代表简历

刘哲：男，1987年7月出生，硕士研究生，中级经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任海南海峡航运股份有限公司证券事务主管。现任海南海峡航运股份有限公司证券部/法务部证券室室主任、证券事务代表。

刘哲先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。