

证券代码：001205  
债券代码：127099

证券简称：盛航股份  
债券简称：盛航转债

公告编号：2025-015

## 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，改选产生了公司第四届董事会部分非独立董事及独立董事，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司于同日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第二十五次会议。

经全体董事共同推举，本次会议由晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 1 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，选举晏振永先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事长的议案》。**

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，选举李桃元先生为公司第四届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-016)。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**(三) 审议通过《关于选举第四届董事会战略与可持续发展委员会部分委员的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举晏振永先生、陈华先生为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中晏振永先生为主任委员，并与留任委员乔久华先生，共同组成公司第四届董事会战略与可持续发展委员会。任期至公司第四届董事会任期届满时止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-016)。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**(四) 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会部分委员的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举薛文成先生及谢秀娟女士为公司第四届董事会审计委员会委员，并与留任主任委员乔久华先生，共同组成公司第四届董事会审计委员会。任期至公司第四届董事会任期届满时止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员的公告》(公告编号：2025-016)。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**（五）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会部分委员的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举薛文成先生、李广红先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中薛文成先生为主任委员，并与留任委员乔久华先生，共同组成第四届董事会薪酬与考核委员会。任期至公司第四届董事会任期届满时止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**（六）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李桃元先生、陈华先生及薛文成先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中陈华先生为主任委员。任期至公司第四届董事会任期届满时止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**三、备查文件**

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日