

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-162

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通过：

提名王炎平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 176,173,843 股，占公司股本的 31.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,598,954 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐倪伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 557,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱洪兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅兰耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周健先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 3 月 24 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林跃武先生为公司董事，任职期限至 2028 年 1 月 13 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江启发先生为公司董事，任职期限至 2028 年 1 月 13 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第九届董事会非独立董事提名人数为6人。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于2025年8月12日召开第八届董事会提名委员会2025年会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，经认真审阅公司第九届董事会董事候选人提供的相关资料，认为上述候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，同意提名王炎平先生、王鹏先生、薛勇先生、徐倪伟先生、朱洪兵先生、傅兰耀先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名周健先生、林跃武先生、江启发先生为第九届董事会独立董事候选人。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
周金平	董事	届满到期	公司副总裁、子公司国航远洋海运（天津）有限公司及国航远洋（天津）新能源发展有限公司执行董事兼总经理
韩青	董事	届满到期	副总裁

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在北交所信息披露平台（ www.bse.cn ）披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

六、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议
公司第八届董事会提名委员会 2025 年会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

附件：

1. 王炎平先生简历

王炎平，1962年10月出生，中国国籍，研究生学历。1984年1月至1993年1月，任福建省福州市平潭县东庠乡孝北村村委团支书、村长；1993年1月至2001年3月，任福州广宇船务有限公司总经理、党支部书记；2001年4月至今，任公司董事长、总裁；2002年11月至今，任上海国航远洋执行董事；2004年9月至今，历任上海国电副董事长、总经理，现任执行董事；2008年5月至今，任天津国能（原天津国电海运有限公司）副董事长。

为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与董事王鹏先生为父子关系。

2. 王鹏先生简历

王鹏，1988年5月出生，中国国籍，本科学历。2015年3月至今，任平潭中运世纪投资发展有限公司执行董事兼经理；2017年1月至今担任平潭中运物流物流发展有限公司执行董事兼经理；2017年12月至今，任上海韦达实业有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至今，任上海国仓实业有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至今，任福建中运投资集团有限责任公司执行董事兼经理；2020年9月至今，任上海蓝梦国际邮轮股份有限公司董事长兼总经理；2020年11月至今，任上海乐嘉乐国际旅行社有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至2021年5月，任国航远洋董事长助理；2021年5月至今，任国航远洋副董事长；

与实际控制人王炎平先生为父子关系，系公司实际控制人之一。

3. 薛勇先生简历

薛勇先生，1969年7月出生，中国国籍，研究生学历。1991年8月至1994年8月，任福建榕燕电子实业公司财务科长、物资财务部经理；1997年7月至2000年12月，任中国免税品公司福州公司总经理助理；2001年7月至2004年3月任国航远洋财务负责人；2004年3月至今任国航远洋财务总监、副总裁、董事；2012年8月至2021年12月任国航远洋董事会秘书；2008年5月至今，任天津国能海运有限公司董事；2025年2月担任福建海峡两岸高速航运有限公司总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存

在关联关系。

4. 徐倪伟先生简历

徐倪伟先生，1978年1月出生，中国国籍，研究生学历。2002年7月至2004年12月任东莞华润水泥厂有限公司经理助理、船务经理；2005年4月至2007年3月任五星航运代理有限公司集装箱管理经理；2007年12月至2018年11月任国航远洋总裁助理；2013年4月至2018年11月任国航远洋监事、监事会主席；2018年11月至今，任国航远洋副总裁；2008年5月至今，任天津国能海运有限公司监事会主席。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 朱洪兵先生简历

朱洪兵先生，1975年10月出生，中国国籍，本科学历。2009年6月入职全资子公司上海福建国航远洋船舶管理有限公司，历任海务主管、海务副经理、海务部经理、常务副总经理、总经理，期间调任天津国能海运有限公司（原天津国电海运有限公司）担任航运部经理；2021年2月至今担任公司航运管理部总经理；2021年7月至今担任公司总裁助理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 傅兰耀先生简历

傅兰耀先生，1991年4月出生，中国国籍，研究生学历。2013年7月至2021年11月历任国航远洋上海综合部副主任、上海综合部主任、综合管理部总经理，2020年11月至2021年11月兼任战略发展部副总经理，2021年11月至今任综合管理部总经理兼战略投资部副总经理，2024年6月至今兼任科创事业部总经理，2024年12月至今担任上海国远绿能航运科技有限公司董事兼总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 周健先生简历

周健先生，1961年4月出生，本科学历。1983年7月至今担任复旦大学管理学院统计系副教授，研究方向为概率论与数理统计；2003年9月至2010年12月复旦大学管理学院副院长；2010年12月至2023年3月担任复旦大学管理学院常务副院长；2023年3月至今担任复旦大学管理学院顾问；2022年3月至今，任国航远洋独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 江启发先生简历

江启发先生，1960年出生，研究生学历。1987年至1994年任上海油脂公司团委书记、办公室主任；1994年至2000年任上海市粮油贸易公司党委委员副总经理；2000年至2015年任中储粮集团上海分公司财务处处长、副总经理；2015年至2020年任中储粮油脂有限公司党委常委副总经理、监事会主席，2020年7月退休；2022年1月至今，任国航远洋独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

9. 林跃武先生简历

林跃武先生，1959年2月出生，研究生学历。1976年8月至1978年7月，任浙江省永康县河南中心小学教师；1980年6月至1985年6月，任中国人民银行浙江永康县支行副股长；1985年6月至2004年2月，任中国工商银行金华分行副主任、副行长、行长；2004年3月至2004年11月任中国工商银行浙江省行总稽核；2004年11月至2019年10月，任中国工商银行上海内审分局副局长，2019年11月退休；2022年1月至今，任国航远洋独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。