

## **渤海轮渡集团股份有限公司**

### **关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

为保证公司第七届董事会工作正常进行，同日公司召开了第七届董事会第一次会议，完成了公司第七届董事会董事长的选举，确认董事会各专门委员会组成人员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具体情况公告如下：

#### **一、公司董事长选举情况**

公司第七届董事会全体董事一致选举吕大强先生为董事长。根据《公司章程》相关规定，吕大强先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

#### **二、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况**

##### **（一）董事会成员**

1. 非独立董事：吕大强、张德智、马拥军、张伟、于新建
2. 独立董事：官峰、汪民生、程国彬
3. 职工董事：周志高

(二) 董事会专门委员会组成如下:

序号	委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
1	战略委员会	吕大强	汪民生、张德智 马拥军、于新建
2	审计委员会	官 峰	张 伟、程国彬
3	提名委员会	程国彬	官 峰、张德智
4	薪酬与考核委员会	汪民生	官 峰、张德智

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,其中审计委员会的召集人官峰先生为会计专业人士,且审计委员会委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、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2,独立董事人数不低于董事成员的 1/3,独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

### 三、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人聘任情况

- (一) 总经理: 于新建
- (二) 董事会秘书: 宁武
- (三) 财务总监: 薛锋
- (四) 副总经理兼安全总监: 邹峰
- (五) 副总经理: 邱鸿琛、王洪波
- (六) 证券事务代表: 杜春华
- (七) 内部审计负责人: 何晓琦

上述人员简历详见附件。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。公司董事会提名委员会已对上述人员任职资格进行了审核,并发表了同意提名的意见。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任薛锋先生为公司财务总监,同意聘任何晓琦女士为公司内部审计负责人,并提交董事会审议通过。宁武先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

上述人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在《公司法》《公司章

程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确  
定为市场禁入者且尚未解除的情况。

#### **四、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

（一）联系电话：0535—6291223

（二）电话传真：0535—6291223

（三）电子邮箱：zqb@bhferry.com

（四）联系地址：山东省烟台市环海路2号

#### **五、公司部分董事届满离任情况**

（一）公司原独立董事董华先生因连续两届担任公司独立董事，换届后将不  
再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

（二）公司原独立董事刘奇先生换届后将不再担任公司独立董事及董事会专  
门委员会相关职务。

（三）公司原董事何沛韬先生换届后将不再担任公司董事及董事会专门委员  
会相关职务。

公司对上述董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件：

## 公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

于新建，男，汉族，1959年5月出生，中共党员，本科学历，中国水上安全协会副理事长，中国船东协会理事。曾任烟台市航务管理处处长、山东省烟台海运总公司总经理兼党委书记、山东航运集团副总经理。2005年6月至今任渤海轮渡集团股份有限公司董事、党委书记、总经理。

宁武，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，本科学历。曾任山东省蓬莱港务管理局政治处副处长、团委书记，渤海轮渡集团股份有限公司办公室主任、机关党支部书记、董事会秘书兼证券投资部部长、工会主席。2006年起任渤海轮渡集团股份有限公司董事会秘书。

薛锋，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册税务师。曾任辽宁省大连海洋渔业集团公司捕捞一公司财务科科长、辽宁省大连海洋渔业集团公司财务处总账报表会计、辽宁省大连海洋渔业集团公司财务处副处长。2006年8月至今任渤海轮渡集团股份有限公司财务总监。

邹峰，男，汉族，1973年10月生，中共党员，研究生学历。曾任渤海轮渡集团股份有限公司船管科副科长、企业管理部副部长、安全体系办主任、安全监督部部长、监督检查部部长、安全总监、管理总监、保安总监。现任渤海轮渡集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全总监。

邱鸿琛，男，汉族，1980年1月出生，中共党员，本科学历。曾任渤海轮渡集团股份有限公司安全监督部部长、大连湾运营中心主任、总经理助理、集团运营中心总监。现任渤海轮渡集团股份有限公司副总经理。

王洪波，男，汉族，1970年4月出生，中共党员，本科学历。曾任船舶轮机长、渤海轮渡集团股份有限公司机务部副部长、机务部主持工作副部长、机务部部长、副总轮机长兼机务部部长、总轮机长兼船舶技术保障部部长，现任渤海轮渡集团股份有限公司副总经理。

杜春华，女，汉族，1977年1月出生，中共党员，秘书学专业本科学历。曾

任渤海轮渡集团股份有限公司总经理办公室部门主管、证券投资部部门主管、工会副主席、女工委主任。现任渤海轮渡集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长。

何晓琦，女，蒙古族，1981年4月出生，中共党员，硕士学位，中国注册会计师。曾任山东和信会计师事务所烟台分所项目经理、渤海轮渡集团股份有限公司计财部副部长。现任渤海轮渡集团股份有限公司审计部部长。