

渤海轮渡股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2015 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2015 年 12 月 18 日以邮件、传真、电话等方式发出。原董事长刘建君先生因工作原因已辞去第三届董事会董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事共同推举董事于新建先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。会议由董事于新建先生召集，应参加董事 6 人，实际参加 6 人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、关于补选陈继壮为董事候选人的议案

鉴于原董事刘建君先生已辞去第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐陈继壮先生为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查，提名陈继壮先生为董事会董事候选人，任期至第三届董事会期满（个人简历见附件 1），公司董事会认为陈继壮先生的任职资格符合担任上市公司董事条件，

能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

二、关于补选孙厚昌为董事候选人的议案

鉴于原董事许兆滨先生已辞去第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐孙厚昌先生为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查，提名孙厚昌先生为董事会董事候选人，任期至第三届董事会期满（个人简历见附件2），公司董事会认为孙厚昌先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

三、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

同意召开2016年第一次临时股东大会。公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于补选张伟为董事候选人的议案》，第三届董事会第八次会议审议通过的《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》，以及本次董事会审议通过的《关于补选陈继壮为董事候选人的议案》、《关于补选孙厚昌为董事候选

人的议案》共四项议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

特此公告

备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届十一次董事会决议

渤海轮渡股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日

附件 1

陈继壮同志简历

陈继壮，男，1958 年 12 月出生，辽宁人，汉族，党员，研究生学历，1985 年 8 月参加工作。

曾任工作：

- 1985.08---1987.12 大连耐火材料厂 科长
- 1987.12---1998.06 大连波罗勒有限公司 部长、副总经理、总经理
- 1998.06---1999.02 本钢集团公司财务部 副部长
- 1999.03---1999.08 本钢集团公司销售处 处长
- 1999.09---2000.08 本钢集团公司总经理助理、国贸公司经理
- 2000.09---2002.12 本钢集团公司副总经理、常务副总经理
- 2003.01---2012.04 本溪市政府副市长、常务副市长
- 2012.04---2015.12 辽宁省机械设备成套局局长、党组书记

现任工作

- 2015 . 12--- 辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、董事长

附件 2

孙厚昌同志简历

孙厚昌，男，1960年7月2日生于，汉族，党员，工程师，大学学历，1981年8月参加工作。

曾任工作：

1981.08-1982.07 辽宁省大连海洋渔业公司修船厂工人

1982.07-1985.09 辽宁省大连海洋渔业公司办公室秘书

1985.09-1987.07 大连管理干部学院企业管理专业学习

1987.07-1988.07 辽宁省大连海洋渔业公司厂志办公室编辑

1988.07-1991.06 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港港务公司综合管理科科长

1991.06-2001.03 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港港务公司副经理

2001.04-2006.09 辽宁省大连海洋渔业集团大连湾新港港务公司经理兼党总支书记

现任工作：

2006.09- 辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理