

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2026-061

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2026年10月16日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名晏振永先生（连任）、李广红先生（连任）、孙增武先生（连任）、谢秀娟女士（连任）、王峰先生（新任）为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名钱小祥先生（连任）、陈华先生（连任）、薛文成先生（连任）为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期均自股东会审议通过之日起三年。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员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二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董

事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。

二、其他情况说明

上述独立董事候选人中钱小祥先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，且三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本次董事会换届完成后，李桃元先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。李桃元先生作为原公司董事长，是公司发展的核心掌舵人，在任职期间认真履职，恪尽职守，勤勉尽责，坚持“安全、优质、高效”的服务理念，以股东、客户、员工利益最大化为己任，并形成公司“诚致盛达、信筑航远”的核心企业文化。同时，紧跟时代创新发展，精准把握企业定位，带领公司实现跨越式发展并奠定了国内液体化学品航运龙头企业的地位，在公司持续深入拓展主营业务、开创外贸业务、规模化自有船队打造、专业化安全运输管控体系建设、公司首发上市、再融资等资本运作项目、持续高效规范运作和合规治理、稳健经营等方面作出了重大贡献，公司董事会对李桃元先生为公司发展所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见；

特此公告。

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 17 日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

1. 晏振永先生简历

晏振永，男，1976年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。2003年6月至2011年5月，历任万达控股集团有限公司办公室副主任、办公室主任、总裁助理；2011年5月至2016年7月，任万达控股集团有限公司总裁助理、兼任山东宝港国际液体化工码头有限公司（山东宝港国际港务股份有限公司曾用名）董事长；2016年7月至2024年12月，任万达控股集团有限公司副总裁、兼任山东宝港国际港务股份有限公司董事长；2011年5月至2025年6月，任山东宝港国际港务股份有限公司董事。2014年2月至2025年6月，兼任山东金港港务有限公司董事；2017年12月至今，兼任东营港达股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2025年3月至今，担任公司董事长职务。

截至本公告披露日，晏振永先生未持有公司股份。其本人除在东营港达股权投资中心（有限合伙）担任执行事务合伙人外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

2. 李广红先生简历

李广红，男，1970年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，上海海事大学（原上海海运学院）航海系海洋船舶驾驶专业学士。1993年8月至2005年10月期间，先后历任中国远洋海运集团有限公司实习生、三副、二副、

大副、船长职务；2005年10月至2009年1月期间，先后历任上海傲兴国际船舶管理有限公司海务主管、海务经理、副总经理；2009年12月至2019年12月，担任上海傲兴国际船舶管理有限公司总经理职务，2018年8月至2019年12月期间兼任上海中化船务有限公司（现上海君正船务有限公司）副总经理职务；2020年1月至2021年7月在公司任职；2021年7月至今担任公司总经理；2023年11月至今兼任公司董事职务。

截至本公告披露日，李广红先生持有公司股份206,200股。其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

3. 孙增武先生简历

孙增武，男，1969年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，西北大学工商管理专业。1991年6月至2005年4月，历任万达控股集团有限公司财务部主管会计、财务部主任（兼任证券部主任）、总会计师（兼任财务部主任、证券部主任）；2005年4月至2011年6月，任万达控股集团有限公司副总裁（兼任总会计师）；2011年6月至2016年10月，任万达控股集团有限公司副总裁（2011年11月至2013年6月，兼任财务管理中心董事长），2016年10月至今，任万达控股集团有限公司董事局董事、副总裁。2025年3月至今，担任公司董事职务。

截至本公告披露日，孙增武先生未持有公司股份。其本人除在公司控股股东万达控股集团担任董事、副总裁，并在万达控股集团下属公司兼职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理

人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

4. 谢秀娟女士简历

谢秀娟，女，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士，国际注册会计师（AAIA）。1997年10月至2000年3月在山东万达化工有限公司任职；2000年4月至2008年6月任万达控股集团有限公司财务部会计；2008年7月至2012年5月任山东万达宝通轮胎有限公司仓储部经理；2012年5月至2015年12月任万达控股集团有限公司财务管理中心预算管控部主任；2015年12月至2016年11月任万达控股集团有限公司运营管理部总监、战略管理委员会执行主任；2016年12月至2022年2月任万达控股集团有限公司财务管理中心总经理；2022年2月至今任万达控股集团有限公司总裁助理，兼任财务管理中心总经理，主管投资管理与资本运营部。2025年3月至今，担任公司董事职务。

截至本公告披露日，谢秀娟女士未持有公司股份。其本人除在公司控股股东万达控股集团担任总裁助理、财务管理中心总经理，并在万达控股集团下属公司及参股公司兼职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，

无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

5. 王峰先生简历

王峰，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士，工商管理硕士，中级经济师。2000年8月至2013年12月，历任万达控股集团有限公司职员、人力资源主管、人力资源部主任；2014年1月至2015年4月，任山东万达宝通轮胎有限公司副总经理；2015年5月至2017年5月，任上海祥达股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2017年6月至今，任上海祥达股权投资基金管理有限公司董事、总经理；2025年3月至2025年9月，担任公司监事。

截至本公告披露日，王峰先生未持有公司股份。其本人除在公司控股股东万达控股集团下属公司上海祥达股权投资基金管理有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

1. 钱小祥先生简历

钱小祥，男，1973年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，财政部会计领军人才（CPA类），中国注册会计师、澳洲注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师，中国注册会计师协会资深会员，江苏省先进会计工作者。现任财政部江苏监管局会计监管咨询专家、江苏省财政厅会计咨询专家、江苏省注册会计师协会专业技术委员会委员、江苏省注册咨询专家；南京大学、东南大学、南京信息工程大学等高校会计硕士校外导师。1994年至1999年，就职于江苏江扬船舶集团公司滨江船厂，任总账会计；1999年至2000年，就职于扬州市邗江县审计事务所，任部门主任；2000年至2008年，就职于扬州佳诚会计师事务所有限公司，任发起人、副所长、董事；2008年至今，就职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），任管理合伙人、执行事务合伙人；2026年5月至今，担任公司独立董事。同时兼任南京迪威尔高端制造股份有限公司（688377.SH）独立董事，包括公司在内，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

截至本公告披露日，钱小祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

2. 陈华先生简历

陈华，男，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士学位，教授，博士生导师，泰山产业领军人才。1989年7月至1991年10

月，在工商银行曲阜县支行计划科工作；1991年11月至1999年12月，在工商银行济宁分行办公室任宣传科科长、国际业务部国际结算科科长；2000年1月至2001年8月，任工商银行汶上县支行副行长；2001年8月至2002年8月任工商银行济宁分行风险管理部总经理；2005年3月至2011年10月，在山东经济学院财税金融研究所任副所长、所长；2011年10月至2014年10月，在山东财经大学经济研究中心任主任；2014年11月至今，任山东财经大学当代金融研究所所长、山东财经大学金融学院教授、博士生导师。2025年3月至今，担任公司独立董事。

同时兼任境内上市公司青岛英派斯健康科技股份有限公司（股份代码：002899.SZ）独立董事，兼任冠均国际控股有限公司（股份代码：01629.HK）、中泰期货股份有限公司（股份代码：01461.HK）、日照银行股份有限公司（非上市）独立董事，兼任青岛双星股份有限公司（股份代码：000599.SZ）、山东省国有资产投资控股有限公司外部董事等职务（目前仅兼任2家境内上市公司的独立董事）。

截至本公告披露日，陈华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

3. 薛文成先生简历

薛文成，男，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，吉林大学法学院民法学硕士，清华大学法学院民商法学博士。现任泰和泰（上海）律师事务所管委会主任、执行主任、高级合伙人、律师，执业领域为不良资产、

破产重整、证券、信托、建设工程、劳动。2001年7月至2009年12月，历任上海市高级人民法院民一庭书记员、助审员、审判员、副庭长；2010年1月至2014年8月，任上海市青浦区人民法院党组成员、副院长、审委会委员、审判员；2014年9月至2019年10月，任中银基金管理有限公司法律合规部总经理；2019年11月至今任职于泰和泰（上海）律师事务所。2025年3月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，薛文成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。