

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2018-33

## 海南海峡航运股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第二十次会议通知及相关议案等材料。会议于2018年7月31日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼大会议室召开。会议由公司监事会召集, 由监事林海先生主持, 应参加会议监事5人, 实际出席会议监事4人, 监事会主席黎华女士因工作原因未能亲自参加本次会议, 委托林海监事代为参加会议并行使表决权。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案, 以记名投票表决的方式, 通过了如下决议:

一、会议以5票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于监事会换届选举的议案。

公司第五届监事会任期届满, 须进行换届选举。根据海峡股份《公司章程》规定, 公司监事会由5名成员组成, 其中非职工代表监事3名(由股东大会选举产生), 职工代表监事2名(由公司职工代表大会选举产生)。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 公司监事会和公司股东海南港航控股有限公司提名黎华女士、林海先生、许茜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事2名, 共同组成公司第六届监事会。以上候选人简历见附件。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，公司股东大会选举监事采用累积投票制。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2018年公安经费预算的议案。

2018年港务公安局配备船上乘警和客运派出所干警专职服务于公司营运船舶及一些生产经营场所，维护公司船舶和经营场所治安秩序，有力促进了公司安全生产和服务质量工作。上述警力专职为公司服务，其经费（包含工资、奖金、补贴等）需由公司承担，经公司相关部门审核，2018年公安经费预算为409.62万元，其中客运派出所经费173.4万元，乘务警察支队经费236.22万元。该部分预算已包含在公司年度财务预算范围内。

监事会认为公司董事会审议本议案的程序合法、合规。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月一日

## 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

黎 华：女，1970 年 10 月出生，中共党员，大学文化，会计师。曾任海口港客运站财务部部长、海口港船务公司财务部部长、海南港航控股有限公司审计督察部部长、财务部部长、总裁助理。现任海南港航控股有限公司董事、副总裁。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份。黎华女士目前未持有海峡股份的股份，与海峡股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

林海，男，汉族，1967 年出生，1990 年毕业于上海海运学院，财务会计专业，本科学历；曾任海口港集装箱公司财务部经理、海口港集团公司财务部主任科员、海南港航控股有限公司财务部部长助理；现任海南港航控股有限公司企业管理部长助理兼产权管理中心主任，海南海峡航运股份有限公司监事。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份，林海先生目前持有海峡股份 3,651 股，与海峡股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

许茜，女，汉族，1970 年 10 月出生，大学文化，会计师。曾任中国海口外轮代理有限公司财务部会计，现任中国海口外轮代理有限公司财务部副经理。

中国海口外轮代理有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份 0.45%的股份。许茜女士目前未持有海峡股份的股份，与海峡股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。