

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-50

## 海南海峡航运股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议（临时）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 2021 年 8 月 23 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第二十三次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2021 年 9 月 7 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席王之汉先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，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。

公司第六届监事会任期届满，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李燕、曾祥燕、秦丽霞为公司第七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，共同组成公司第七届监事会。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。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月八日

**附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历**

李 燕：女，1975 年 6 月出生，中共党员，大学学历，中级审计师职称。1994 年 9 月参加工作，曾任职海口港船务公司财务部会计、共青团团总支书记、市场营销部市场开发室主任、经营部副经理，海南海峡航运股份有限公司经营发展部经理、审计部经理，海南港航控股有限公司海口港务分公司企业管理部经理、机关党群党支部书记、总裁办公室督办主管、企业管理部部长副助理。现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理。

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。李燕女士目前未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

曾祥燕：女，1971 年 11 月出生，中共党员，大学学历，中级会计师职称。1993 年 8 月参加工作，曾任海南省海运总公司财务部出纳、结算中心会计、财务部会计，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财务中心总经理。

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。曾祥燕女士目前未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司财务中心总经理，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

秦丽霞：女，1971 年出生，中共党员，大学学历，会计师职称。曾任海南省琼中国营太平农场财务部副科长，中国外运海南分公司财务部主办会计，海口长信卓尔物业有限公司财务部、香港鹏达有限公司海口办事处财务部主管会计、中海海南物流有限公司财务部会计、主管会计、经理助理，中海海南物流有限公司财商部经理、财商综合部经理、财务综合部兼商务部经理、高级经理兼财务综合部经理、副总经理兼工会主席，广州中远海运物流有限公司海南分公司总经理助理兼工会主席。现任海南港航物流有限公司运营管理部/数字化平台部总经理。

海南港航物流有限公司下属的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。秦丽霞女士目前未持有海峡股份的股份，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。