

## 海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会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、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年9月7日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于董事会换届选举的议案。

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会和公司股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司提名公司第七届董事会董事候选人如下：

（1）非独立董事候选人：王善和、汤亮宇、林健、朱火孟、李建春、黎华、赖宣尧。

（2）独立董事候选人：胡正良、贺春海、王宏斌、胡秀群。

董事候选人简历见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议；对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。根据《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举董事采用累积投票制。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：同意按规定程序将上述董事候选人

提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于第六届董事会第三十二次会议议案的独立意见》2021年9月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案。

自2011年7月开始，公司独立董事津贴为每人每月5,000元人民币（税前）。历经10年发展，随着公司业务、资产规模持续增长扩张，公司独立董事工作量有所增加。相对海南地区独立董事津贴标准，目前公司独立董事津贴是较低的。参考海南地区及中远海运集团系统内上市公司独立董事津贴标准，拟调整公司独立董事津贴为每人每月10,000元人民币（税前）。该议案将提交股东大会审议。

3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案。

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。公司按照上述规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则，具体内容详见2021年9月8日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

公司董事会认为：执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

4、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案。

海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南游艇”）是公司的全资子公司，成立于2013年2月4日，注册资本5000万元。目前，司南游艇原有的

业务受外部政策、疫情等因素影响较大，难以继续拓展相关业务。为提高公司资产利用率，优化产业布局结构，提升公司管理效能和经营效益，拟注销司南游艇。具体内容详见 2021 年 9 月 8 日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司的公告》。该议案将提交股东大会审议。

5、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》规定，拟于 2021 年 9 月 23 日在海南省海口市召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2021 年 9 月 8 日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月八日

附件：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

王善和：男，1970 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任职天津远洋运输公司航运处调度，中集总部箱运三部东南亚线调度，中集总部市场部出口部副经理，中集总部箱运一部美西 NEA 线副经理(主持)，中远集运箱运一部美西 NEA 线经理，中远集运市场部全球销售处项目服务业务经理，中远集运市场部综合物流处副处长，中远集运贸易保障部项目投标部经理，中远集运贸易保障部副总经理兼项目投标部经理，中远集运贸易保障部副总经理兼客户管理部经理，中远集运中国部武汉分部/武汉中货总经理，党委副书记，中远集运亚太贸易区总经理，中远集运东南亚有限公司总经理，中远集运东南亚分部总经理，中远控股(新加坡)有限公司副总裁、党委委员，中远海运(东南亚)有限公司副总裁、党委委员，海南港航控股有限公司重组工作筹备组组长。现任海南港航控股有限公司董事长、党委书记。

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，王善和先生未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司董事长、党委书记，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。

汤亮宇：男，1964年1月出生，汉族，1984年7月参加工作，大学本科学历，讲师，工程师。曾任深圳市盐田港集团有限公司市政部工程师，深圳市盐田港集团有限公司规建部业务主办，深圳市盐田港集团有限公司三期工程部管理项目经理，深圳市盐田港集团有限公司港口工程部副经理，深圳市盐田港置业有限公司副总经理，深圳市盐田港集团有限公司梧桐山隧道口北侧城市更新项目部总经理，深圳市盐田港置业有限公司总经理。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份 14.06%的股份，汤亮宇先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

林健：男，1966年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任海口港集团作业区科员、副主任科员，海口港集团外轮服务公司经济贸易部部长兼秀英港批发门市部经理，海口港集团旅业公司副经理，海口港蓝洋度假村经理，海口港集团公司总经理助理兼海峡股份董事会秘书，海南诚源房地产开发有限公司总经理，海南港航控股有限公司总裁助理、党委委员、副总经理，海南马村港港务公司经理兼法定代表人，海口市公共交通集团有限公司党委书记、董事长、总经理，海口市交通运输和港航管理局（市交通战备办公室）党组书记、局长（主任），海南港航控股有限公司党委书记、董事长。现任海南港航控股有限公司总经理、党委副书记。

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，林健先生未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司总经理、党委副书记，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。

朱火孟：男，1968年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任广州海运局团委干事，机关团委书记，广州海运集团总经理办公室秘书科副主任科员，副科长，中海(海南)海盛船务股份有限公司办公室主任，广州振华船务有限公司副总经理，广州振华船务有限公司总经理，中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理兼广州振华船务有限公司总经理，中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理，中海(海南)海盛船务股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运散货运输有限公司海南分部/海南海盛船务股份有限公司总经理、党委委员，海南港航控股有限公司重组工作筹备组成员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。

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，朱火孟先生未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员，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。

李建春：男，1964年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。曾任职青岛远洋公司船公司机工，青岛远洋公司船公司轮机员，青岛远洋公司船公司轮机长，营口集装箱码头公司技术部副经理，泉州太平洋集装箱码头公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司副总经理，中远海运(比雷埃夫斯)港口有限公司副总裁，中远海运港口有限公司工程采购部常务副总经理，海南港航控股有限公司重组工作筹备组成员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。

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，李建春先生未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司副总经理、

党委委员，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。

黎华：女，1970年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任职海口港编织袋厂会计，财务主管，海口港集团公司审计室审计员，海口港客运服务公司财务部副部长，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、财务总监、党委委员、董事、副总裁。现任海南港航控股有限公司总会计师、党委委员。

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，黎华女士未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司总会计师、党委委员，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。

赖宣尧：男，1964年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级企业文化师、助理工程师。曾任深圳市环境保护局主任科员，深圳市住宅局办公室副主任，深圳市建设局办公室副主任、调研员，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司办公室主任，深圳市盐田港集团有限公司党群工作部部长兼纪检监察室主任，深圳市特区建设发展集团有限公司党群工作部部长，现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、纪委书记。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份 14.06%的股份，赖宣尧先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

## 二、独立董事候选人：

胡正良：男，1962年4月出生，汉族，中共党员，博士学历，具有海事法

规方面专长。曾任职上海海事法院筹备组成员，大连海事大学助教，讲师，副教授，教授。现任上海海事大学教授，博导。交通运输部部长决策咨询委员会委员，交通运输部法律专家咨询委员会委员和法律顾问，中国海事专家委员会常委，长江海商法协会副会长，中国海商法协会常务理事，中国海事仲裁委员会仲裁员。英国斯旺西大学客座教授，日本早稻田大学海法研究所客座研究员。

贺春海：男，1971年10月出生，大学本科学历，注册会计师，具有会计、审计业务专长。曾任广东康元会计师事务所有限公司项目经理、中和正信会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、合伙人，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

王宏斌：男，1969年3月出生，在职研究生学历，具有法律职业资格。曾任海口市人民检察院、海南省人民检察院检察员。现任北京康达（海口）律师事务所律师。

胡秀群：女，1973年3月出生，博士研究生学历，具有会计、财务管理、公司治理方面的专长，曾任西安交通大学瑞森集团会计、新疆石河子大学助教、海南大学讲师、副教授。现任海南大学教授，中国（海南）自由贸易港反垄断委员会咨询专家。

海峡股份上述独立董事候选人目前没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。