

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-65

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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10月15日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三次会议通知及相关议案等材料。本次会议于2021年10月28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，审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案。

公司董事会选举王善和先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期与第七届董事会任期一致。

2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举第七届董事会副董事长的议案。

公司董事会选举汤亮宇先生担任公司第七届董事会副董事长职务，任期与第七届董事会任期一致。

3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案。

公司第七届董事会下设战略、审计、薪酬与考核 3 个专业委员会。第七届董事会战略委员会由董事王善和先生、林健先生、汤亮宇先生、朱火孟先生、胡正良先生共 5 名成员组成，其中董事长王善和先生担任主任委员。第七届董事会审计委员会由贺春海先生、李建春先生、黎华女士、王宏斌先生、胡秀群女士共 5 名成员组成，其中独立董事贺春海先生担任主任委员。第七届董事会薪酬与考核委员会由胡秀群女士、汤亮宇先生、赖宣尧先生、王宏斌先生、贺春海先生共 5

名成员组成，其中独立董事胡秀群女士担任主任委员。专业委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

4、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

公司董事会聘任叶伟先生担任公司总经理职务，任期与第七届董事会任期一致。叶伟先生简历详见附件。

独立董事发表独立意见：同意聘任叶伟先生担任公司总经理职务。独立董事发表的《关于第七届董事会第三次会议相关议案所发表的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

公司董事会聘任蔡泞检先生担任公司董事会秘书职务，任期与第七届董事会任期一致。蔡泞检先生简历详见附件。蔡泞检先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

蔡泞检先生的联系方式如下：

办公电话：0898-68615335

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 层

电子信箱：cai.ningjian@coscoshipping.com

独立董事发表独立意见：同意聘任蔡泞检先生担任公司董事会秘书职务。独立董事发表的《关于第七届董事会第三次会议相关议案所发表的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总会计师的议案。

公司董事会聘任蔡泞检先生担任公司总会计师职务，任期与公司第七届董事会任期一致。蔡泞检先生简历详见附件。

独立董事发表独立意见：同意聘任蔡泞检先生担任公司总会计师职务。独立董事发表的《关于第七届董事会第三次会议相关议案所发表的独立意见》详见公

司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

公司董事会聘任朱润资先生、潘虎先生、李文斌先生、王武先生担任公司副总经理职务，任期与第七届董事会任期一致。朱润资先生、潘虎先生、李文斌先生、王武先生简历详见附件。

8、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会聘任刘哲先生担任公司证券事务代表职务，任期与第七届董事会任期一致。刘哲先生简历详见附件。刘哲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘哲先生的联系方式如下：

办公电话：0898-68612566

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 层

电子信箱：530062961@qq.com

9、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案。

公司董事会聘任陈琼峰先生为内部审计负责人，任期与第七届董事会任期一致。陈琼峰先生简历详见附件。

10、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目融资方案的议案。

新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目（以下简称“项目”）预计总投资 145,138 万元，由公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）负责建设。项目获政府补助 12,600 万元，公司董事会同意剩余项目资金通过“资本金+银行贷款”的方式筹措，项目融资方案具体要素如下：

（1）融资比例：银行贷款占比不高于 70%，资本金占比不低于 30%，政府补助不计入资本金占比。

（2）贷款银行：中国银行海口秀英支行

(3) 融资额度：不超过 101,600 万元人民币，以实际提款金额为准。

(4) 融资期限：15 年（其中宽限期 2 年）。

(5) 融资利率：全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）减 130 基点，目前公布的 5 年期以上 LPR 为 4.65%；融资利率执行浮动利率，浮动周期 1 年。

(6) 担保条件：信用。

(7) 提款方式：受托支付。

(8) 还款方式：按季付息，宽限期后开始偿还贷款本金，本金还款频率为每半年还款一次。

(9) 其他事项：需开立贷款资金专用账户，用于款项的发放和支付。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡开具非融资性保函的议案。

新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目（以下简称“项目”）由公司的全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）负责建设。根据有关政策规定，新海轮渡需缴交农民工工资保证金 2,361 万元。经对比，办理非融资性保函有助于节约新海轮渡资金使用成本，董事会同意由项目贷款银行为新海轮渡提供非融资性保函，保函额度 2,400 万元，期限 2 年。保函的季度手续费费率为 1.5%，预计产生手续费约 19 万元。

12、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于与中远海运财务公司签署《金融服务协议》的议案。

2019 年 12 月，公司与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》（以下简称“《协议》”），接受其提供的存、贷款等一系列金融服务。《协议》将于 2021 年 12 月 31 日到期，2022 年公司拟与财务公司续签《协议》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春作为关联董事在表决时进行了回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公

公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于第七届董事会第三次会议议案的事前认可意见》及《关于第七届董事会第三次会议相关议案所发表的独立意见》。该议案尚需提交股东大会审议。

13、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定及配套制度的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于第七届董事会第三次会议相关议案所发表的独立意见》。

14、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2021 年经营责任书及高级管理人员年度考核表的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于第七届董事会第三次会议相关议案所发表的独立意见》。

15、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案。

监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年第三季度报告全文具体内容刊登于 2021 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、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 年第五次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》规定，拟于 2021 年 11 月 15 日在海南省海口市召开公司 2021 年第五次临时股东大会。具体内容详见 2021 年 10 月 29 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 年度第五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

二〇二一年十月二十九日

附件：

总经理简历

叶 伟：男，1982 年 5 月出生，中共党员，大学文化。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理、海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长、经营发展部部长、海南海峡航运股份有限公司副总经理兼董事会秘书、海南港航控股有限公司战略与企业管理部总经理。现任海南海峡航运股份有限公司总经理。

叶伟先生未持有公司股票，曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

董事会秘书及总会计师简历

蔡泞检：男，1985 年 4 月出生，中共党员，大学文化，中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项目中心会计、财务部融资管理员、财务部部长副助理、财务部部长助理、财务管理部副总经理。现任公司总会计师及董事会秘书。

蔡泞检先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡泞检先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

副总经理简历

朱润资：男，1971年10月出生，大学文化，中共党员。曾任海南海峡航运股份有限公司“椰香公主”、“宝岛12号”等船舶的船长、海南港航控股有限公司生产业务部部长助理、副部长，现任公司副总经理。

潘虎，男，汉族，1972年3月出生，中共党员，大专学历，丙类一等船长。曾任海南海峡航运股份有限公司属下船舶三副、二副、大副、船长，海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼调度室主任，海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼信海船队经理。现任公司副总经理。

李文斌：男，汉族，1975年5月出生，1994年10月参加工作，在职研究生学历。曾任商船三井（中国）有限公司深圳分公司欧洲区高级商务代表、深圳中远海物流有限公司产品海外营销与执行事业部采购与物流管理岗、深圳大铲湾现代港口发展有限公司大铲湾码头一期客户服务部经理、潍坊森达美港有限公司商务与服务总监、以星综合航运（中国）有限公司总经理办公室分公司经理、深圳市盐田港股份有限公司投资发展部、经营管理部商务管理及客户关系维护岗。现任公司副总经理。

王武：男，1974年1月出生，中共党员，大学文化。曾任海南新港实业股份有限公司电工、技术员、副队长和副主任；海口港集装箱码头有限公司流机维修队技术员；海口港集装箱码头有限公司固机维修队技术主任；海口港集装箱码头有限公司技术保障部副经理；海口港集装箱码头有限公司技术保障部经理；海口港集装箱码头有限公司副总经理。现任公司副总经理。

上述副总经理均未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

证券事务代表简历

刘哲：男，1987年5月出生，大学文化，中级经济师。曾任海南海峡航运股份有限公司证券事务主管。

刘哲先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡泞检先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

内部审计负责人简历

陈琼峰：男，汉族，1976年3月出生，大学学历，中级会计师，中共党员。曾任海口港集装箱码头有限公司财务部主办，海南港航控股有限公司财务部一级正主管，现任公司纪委工作部/监督审计部部长。

陈琼峰先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈琼峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。