

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-02

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十五次会议（临时）决议的公告

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”或“海峡股份”）于 2023 年 1 月 13 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十五次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于 2023 年 1 月 18 日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，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，通过传真方式进行表决，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，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

鉴于公司原副总经理朱润资先生、潘虎先生及王武先生因工作变动原因已辞去公司副总经理职务，根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定，董事会同意聘任黄剑先生及李召辉先生担任公司副总经理职务，任期与公司第七届董事会任期一致。黄剑先生及李召辉先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 1 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十五次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十九日

附件：副总经理简历

黄剑：男，1977年11月出生，中共党员，大学本科，高级船长，曾任广州远洋运输公司船员、浙江卫丰航运有限公司船员、河北沧州渤海新区宏顺海运有限公司船员、海南海峡航运股份有限公司船员、海南海峡航运股份有限公司信海船队副经理、海南海峡航运股份有限公司总船长，现任海南海峡轮渡运输有限公司总经理、琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司常务副总经理。

黄剑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。黄剑先生不存在《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。

李召辉：男，1984年10月出生，中共党员，大学本科，船舶驾驶（中级）船长，曾任海南海峡航运股份有限公司船员、海南海峡航运股份有限公司三亚分公司船管部主任、海南海峡航运股份有限公司船舶管理中心副总经理、海南海峡轮渡运输有限公司副总经理、海南海峡航运股份有限公司调度/监控中心总经理。

李召辉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。李召辉先生不存在《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。