

股票简称:海峡股份

股票代码:002320

公告编号:2025-01

## 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董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”或“海峡股份”）于 2025 年 1 月 3 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第三次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式举行，本次会议由公司副董事长张婷女士主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案。

该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事长王善和先生因个人工作变动原因已经辞去公司董事长、董事职务。根据《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司股东海南港航控股有限公司推荐王然先生为公司第八届董事会董事候选人。

经过对王然先生的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为王然先生具备担任上市公司董事的资格条件，同意向股东大会提名王然先生为公司董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并提

交董事会审议。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。王然先生简历详见附件。

三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

公司拟于2025年2月11日在海南省海口市召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见2025年1月15日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年第一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

2025年1月15日

附件：董事候选人简历

王然：男，1973年6月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师、高级政工师。曾任中远（集团）总公司技术中心科技部员工，企划部科技信息室员工、副主任科员，战略发展部企业管理室副主任科员、副经理；中远（集团）总公司战略发展部（法律事务部）/中国远洋战略发展部企业管理室副经理、室经理，中远（集团）总公司战略发展部（法律事务部）/中国远洋战略发展部副总经理，中远（集团）总公司/中国远洋战略发展部副总经理；中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部副总经理；中远海运（天津）有限公司总经理、党委副书记，中远海运（天津）有限公司董事长、总经理、党委书记。现任海南港航控股有限公司董事长、党委书记，中远海运客运有限公司/中远海运（大连）有限公司董事长、党委书记。

王然先生未持有公司股票，在公司大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。王然先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，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。