

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名李亚宁先生为公司董事，任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事陈毓先生因个人原因不能继续履行董事职责，辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

李亚宁，男，1964 年 7 月 2 日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。1990 年 3 月至 2000 年 10 月任烟台机床附件厂/烟台环球机床附件集团有限公司厂长/总经理秘书，2000 年 11 月至 2001 年 4 月任山东省烟台市汽车行业管理办公室汽车项目管理人员，2001 年 4 月至 2002 年 12 月任烟台车身有限公司（烟台汽车整车建设项目）综合部/沪烟联合工作组部长/秘书，2002 年 12 月至 2003 年 4 月任上海通用东岳汽车有限公司总经办高级经理，2003 年 4 月至 2011 年 3 月任上海通用东岳汽车有限公司党群工作部/工会委员会部长/副主席，2003 年 5 月至 2011 年三月任烟台通和科工贸有限公司（上海通用东岳汽车有限公司工会企业）监事，2011 年 4 月至 2014 年 4 月任烟

台万佳置业有限公司总经理助理/副总经理，2012年2月至今任烟台佳恒控股有限公司副总经理，2012年3月至2021年5月任烟台佳恒控股有限公司物业事业部（烟台启泰物业管理有限公司/烟台星城物业管理有限公司西区分公司）总经理，2015年4月至今任山东佳恒文化传媒有限公司副总经理，2016年8月至2020年4月任山东众智医药有限公司副总经理兼行政总监，2020年8月至今任烟台典佑商业管理有限公司执行董事兼总经理及法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月27日