

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高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

聘任王景玉先生为公司总经理，任职期限第十届董事会第一次会议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建波先生为公司财务负责人，任职期限第十届董事会第一次会议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈秋博先生为公司董事会秘书，任职期限第十届董事会第一次会议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王景玉，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 2013 年 8 月，先后任天津天铁冶金集团有限公司车间主任、炼铁厂厂长。2013 年 8 月至 2022 年 4 月，任渤海钢铁集团有限公司下属蒙古国泰盛发展有限公司执行董事兼总经理。

陈秋博先生，男，1984 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。2009 年 8 月至 2013 年 2 月，任中国证券监督管理委员会海南监管局行政助理；2013 年 3 月至 2021 年 4 月，先后任海南矿业股份有限公司投资者关系主管、证券事务代表；2021 年 4 月至 2021 年

7月，任海南涛生医药股份有限公司董事会秘书；2022年5月至2022年8月，任江门耀皮工程玻璃有限公司驻海南办事处总裁助理。2022年8月至今，任南洋航运集团股份有限公司董事长助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任董事会秘书已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董秘资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、独立董事意见

依据《公司法》及《公司章程》，独立董事以认真严谨的态度对此次会议相关材料进行了审核，现发表以下意见：经审阅拟聘任总经理、财务负责人及董事会秘书的简历及相关材料，我们认为拟聘任人员诚实信用，同时具有丰富的行业工作经验及较高的管理水平，完全具备担任公司高级管理人员的任职资质和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情形。我们同意聘用王景玉、杨建波、陈秋博分别为公司总经理、财务负责人、董事会秘书。

四、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十届董事会第一次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2023年3月1日