

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2020-28

## 海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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 2020 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第六届董事会第十五次会议通知及相关议案等材料。会议于 2020 年 7 月 3 日下午以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会召集，由董事李建春先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，出席现场会议董事 5 人，分别是李建春、黎华、胡正良、孟兆胜、蔡东宏，以通讯表决方式参加会议的董事 6 人，分别是王善和、汤亮宇、林健、朱火孟、赖宣尧、贺春海。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司董事长的议案。董事会选举王善和先生担任公司董事长职务。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于更换董事会战略委员会委员的议案。

由于公司部分董事因为身体和工作原因已辞去公司董事及相关委员会委员职务，公司董事会完成了董事补选工作。根据海峡股份《董事会战略委员会实施细则》规定，董事会同意更换部分战略委员会委员，更换后董事会战略委员会委员名单如下：王善和先生（主任委员）、林健先生、汤亮宇先生、朱火孟先生、胡正良先生。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于更换董事会审计委员会委员的议案。

由于公司部分董事因为身体和工作原因已辞去公司董事及相关委员会委员职务，公司董事会完成了董事补选工作。根据海峡股份《董事会审计委员会实施细则》规定，董事会同意更换部分审计委员会委员，更换后董事会审计委员会委员名单如下：贺春海先生（主任委员）、李建春先生、黎华女士、孟兆胜先生、蔡东宏先生。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

由于公司部分董事因为身体和工作原因已辞去公司董事及相关委员会委员职务，公司董事会完成了董事补选工作。根据海峡股份《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，董事会同意更换部分薪酬与考核委员会委员，更换后董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：蔡东宏先生（主任委员）、汤亮宇先生、赖宣尧先生、孟兆胜先生、贺春海先生。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月四日