

## 渤海轮渡股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年5月12日以传真、当面送交、电子邮件的方式发出。会议于5月16日在渤海轮渡股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

#### 一、关于选举公司董事长的议案

经公司控股股东辽渔集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意公司董事会选举董事杨卫新同志为公司第四届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年。根据《公司章程》第八条“董事长为公司

的法定代表人”的规定，杨卫新同志出任公司法定代表人。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

## **二、关于公司第四届董事会各专门委员会换届的议案**

同意公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

公司董事会战略委员会：由杨卫新、张伟、孙厚昌、于新建、王钺组成，其中杨卫新为主任委员；

公司董事会审计委员会：由方红星、李明、李辉组成，其中方红星为主任委员；

公司董事会薪酬与考核委员会：由王钺、方红星、李明组成，其中王钺为主任委员；

公司董事会提名委员会：由李辉、杨卫新、方红星组成，其中李辉为主任委员。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

## **三、关于聘任公司总经理的议案**

经董事长杨卫新同志提名，同意董事会聘任于新建同志担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

## **四、关于聘任公司董事会秘书的议案**

经董事长杨卫新同志提名，同意聘任宁武同志为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起

三年。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **五、关于聘任公司副总经理的议案**

经总经理于新建同志提名，同意聘任展力同志、贾明洋同志、王福田同志为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **六、关于聘任公司总船长的议案**

经总经理于新建同志提名，同意聘任王福田同志为公司总船长（兼）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **七、关于聘任公司财务总监的议案**

经总经理于新建同志提名，同意聘任薛锋同志为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **八、关于聘任公司总轮机长的议案**

经总经理于新建同志提名，同意聘任林家治同志为公司总轮机长，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起

三年。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **九、关于聘任公司证券事务代表的议案**

经总经理于新建同志提名，同意聘任周彬同志为公司证券事务代表、兼董事会秘书助理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告

附件：相关个人简历

渤海轮渡股份有限公司董事会

2017年5月17日

附件

## 相关个人简历

杨卫新，男，汉族，1968年5月出生，辽宁盘山人，大学学历。曾经担任盘山县高升镇镇长、党委副书记；团市委副书记、党组成员；盘山县委常委、宣传部部长；盘锦团市委书记、党组书记，市青联主席；盘锦市双台子区委常务副书记；双台子区委副书记、副区长、代区长；双台子区委副书记、区长；双台子区委书记、区长；双台子区委书记；兴隆台区委书记；辽渔集团党委副书记、董事、副总经理；现任辽渔集团党委书记、董事长。

于新建，男，汉族，出生于1959年5月，本科学历，中国船东协会常务理事。先后在烟台海运公司、山东航运集团工作。曾任烟台市航务管理处处长、山东省烟台海运总公司总经理兼党委书记；山东航运集团副总经理；2005年6月至今任渤海轮渡股份有限公司董事、总经理。

宁武：男，汉族，出生于 1968 年 1 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东蓬莱港务管理局政治处副处长、团委书记、1998-2006 年历任本公司政治处副处长、团委书记、办公室主任、机关党支部书记，2006 年起至今历任本公司董事会秘书兼证券投资部部长、工会主席。

展力，男，汉族，出生于 1956 年 6 月 16 日，本科学历，先后在山东省烟台海运总公司、山东省蓬莱港办事处、山东省蓬莱港务局工作。曾任山东省烟台海运总公司副总经理、山东省蓬莱港办事处主任、山东省蓬莱港务局局长兼党委书记、山东渤海轮渡有限公司总经理、党委副书记，现任渤海轮渡股份有限公司职工董事、常务副总经理。

贾明洋：男，汉族，出生于 1962 年 12 月，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任烟大汽车轮渡股份有限公司副总经理，2001 年 4 月进入本公司至今，任公司副总经理。

林家治，男，汉族，中共党员，出生于 1964 年 4 月，本科学历，高级工程师。曾任烟台海运总公司轮机长、集装箱公司副经理，烟大汽车轮渡股份有限公司总轮机长、机务

部副经理，渤海轮渡股份有限公司总轮机长、机务供应部部长等职务。2001年5月进入本公司，2009年11月起任公司总轮机长。

王福田：男，汉族，中共党员，出生于1963年6月，本科学历，高级船长，中国国籍，无境外永久居留权。曾任交通部烟台救捞局救助船任船长、交通部烟台救捞局银河轮渡公司任客滚船船长、大连三峰海运公司经理。2005年进入本公司，2009年11月起任公司副总经理兼总船长。

薛锋：男，汉族，中共党员，出生于1968年1月，本科学历，高级会计师、中国注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任辽渔集团捕捞一公司财务科科长、辽渔集团财务处总账报表会计主任科员、副处长等职务。2006年12月至2009年2月、2009年11月至今任渤海轮渡股份有限公司财务总监。

周彬，男，汉族，1983年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至2015年6月担任山东瑞康医药股份有限公司证券事务代表，2015年6月至今担任渤海轮渡股份有限公司证券投资部部长、董事会秘书助理、证券事务代表。

