

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-017

渤海轮渡集团股份有限公司 第六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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由吕大强董事长召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于第六届董事会各专门委员会成员组成的议案

同意第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会战略委员会：由吕大强、汪民生、杨昊、张伟、于新建组成，其中吕大强为主任委员；

董事会审计委员会：由董华、杨昊、何贵才组成，其中董华为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会：由汪民生、董华、杨昊组成，其中汪民生为主任委员；

董事会提名委员会：由何贵才、董华、王利民组成，其中何贵才为主任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举董事长的议案

同意选举董事吕大强先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，吕大强先生将担任公司法定代表人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任总经理的议案

同意聘任于新建先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任宁武先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于聘任副总经理的议案

同意聘任张志伟先生、李召新先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于聘任财务总监的议案

同意聘任薛锋先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于聘任安全总监的议案

同意聘任邹峰先生为安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任杜春华女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于聘任内部审计负责人的议案

同意聘任何晓琦女士为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于经理层成员业绩考核与薪酬管理办法的议案

为深入贯彻党的二十大精神和国企改革三年行动实施方案的要求，进一步推动企业董事会加强对经理层人员的考核评价，有效建立经理层与企业持续发展相适应的激励与约束机制，促进企业效益增长，给股东及投资者以良好回报，根据公司经营特点，公司制定了经理层成员业绩考核与薪酬管理办法。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于控股子公司管理办法的议案

为加强母公司对下属控股子公司的管理，保证母公司投资的安全、完整，确保企业集团合并财务报表的真实可靠及控股子公司业务符合母公司的战略发展方向，有效控制子公司的经营风险，根据《企业内部控制规范——基本规范》和国家相关法律法规，公司制订了控股子公司管理办法。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于修改对外投资管理办法的议案

为进一步规范公司及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司结合实际情况，对《对外投资管理办法》进行了修改。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2023年5月20日