

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-023

渤海轮渡集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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”）于2023年4月6日召开第四届十二次职工代表大会选举产生了第六届职工代表董事和职工代表监事；2023年5月19日召开2022年度股东大会选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事、第六届监事会非职工代表监事，公司第六届董事会和监事会成员均已选举产生。2023年5月19日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了关于董事会各专门委员会成员组成等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年4月6日，公司第四届十二次职工代表大会以无记名投票方式差额选举周志高先生为第六届职工代表董事。

2023年5月19日，公司2022年度股东大会采用累积投票制选举吕大强先生、杨昊先生、王利民先生、张伟先生、于新建先生为公司第六届董事会非独立董事，选举董华先生、何贵才先生、汪民生先生为公司第六届董事会独立董事。

公司2022年度股东大会选举的五名非独立董事、三名独立董事以及公司第四届十二次职工代表大会选举的一名职工董事，共同组成公司第六届董事会，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）选举董事长及董事会专门委员会委员情况

2023年5月19日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举吕大强先生为

公司董事长，并选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

序号	各专门委员会名称	主任委员	委 员
1	战略委员会	吕大强	汪民生、杨昊、张伟、于新建
2	审计委员会	董 华	杨昊、何贵才
3	提名委员会	何贵才	董华、王利民
4	薪酬与考核委员会	汪民生	董华、杨昊

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年4月6日，公司第四届十二次职工代表大会以无记名投票方式差额选举张译文女士、邢亚男女士为第六届职工代表监事。

2023年5月19日，公司2022年度股东大会采用累积投票制选举王乔鹤先生、蔡芊女士、辛腾女士为公司第六届监事会非职工监事。

公司2022年度股东大会选举的三名非职工监事与第四届十二次职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2023年5月19日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举辛腾女士为公司监事会主席。

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