

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

# 渤海轮渡股份有限公司

## 2016 年第一次临时股东大会材料



二〇一六年一月

## 股东大会文件目录

1、《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》	…3
2、《关于补选张伟为董事候选人的议案》	..... 4
3、《关于补选陈继壮为董事候选人的议案》	..... 6
4、《关于补选孙厚昌为董事候选人的议案》	..... 8
5、《关于补选张海成为监事候选人的议案》	.....10

## 关于对香港渤海国际轮渡有限公司 贷款提供担保的议案

各位股东：

经香港渤海国际轮渡有限公司各股东协商，同意香港渤海国际轮渡有限公司建造中韩航线客箱船，同意香港渤海国际轮渡有限公司向境外银行采用内保外贷方式，申请不超过 4000 万美元的银行贷款。

鉴于香港渤海国际轮渡有限公司为公司控股子公司，公司出资占比为 51%，拟由渤海轮渡股份有限公司为香港渤海国际轮渡有限公司上述贷款提供全额担保。为降低贷款偿还风险，由烟台港集团有限公司按照贷款额 39%的比例承担担保责任，向公司提供担保；洪承斗按照 10%的比例承担担保责任，将其持有的香港渤海国际轮渡有限公司 10%的股权抵押给渤海轮渡股份有限公司。

请予审议。

渤海轮渡股份有限公司

2016年1月11日

## 关于补选张伟为董事候选人的议案

各位股东：

鉴于原董事张京平先生已辞去了第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以上股东山东高速集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名张伟先生为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查，认为张伟先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

董事候选人简历附后。

请予审议。

渤海轮渡股份有限公司

2016 年 1 月 11 日

# 张伟同志简历

张伟，男，汉族，1969年4月出生(45岁)，山东诸城人，文化程度中央党校研究生，1991年7月参加工作，1998年7月入党，现任投资公司党委书记、副总经理。

简历：

1987.09—1991.07 山东经济学院财政金融系财政专业学习

1991.07—1993.12 山东省济青公路工程建设指挥部办公室财务科科长

1993.12—1996.12 济青高速公路管理局经营财务处科员

1996.12—2000.07 济青高速公路管理局经营财务处副主任科员

2000.07—2006.12 山东基建股份有限公司计划财务部经理(其间：2003.09—2006.07，中共中央党校经济管理专业学习，获中央党校研究生学历)

2006.12—2013.04 山东高速股份有限公司总会计师

2008.07—2013.04 山东高速股份有限公司党委委员

2012.04—2013.04 山东高速股份有限公司董事

2013.04 至今 山东高速投资控股公司党委书记、副总经理

## 关于补选陈继壮为董事候选人的议案

各位股东：

鉴于原董事刘建君先生已辞去了第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐，经董事会提名委员会提名陈继壮先生为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查，认为陈继壮先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

董事候选人简历附后。

请予审议。

渤海轮渡股份有限公司

2016 年 1 月 11 日

# 陈继壮同志简历

陈继壮，男，1958年12月出生，辽宁人，汉族，党员，研究生学历，1985年8月参加工作。

## 曾任工作：

1985.08---1987.12 大连耐火材料厂 科长

1987.12---1998.06 大连波罗勒有限公司 部长、副总经理、  
总  
经理

1998.06---1999.02 本钢集团公司财务部 副部长

1999.03---1999.08 本钢集团公司销售处 处长

1999.09---2000.08 本钢集团公司总经理助理、国贸公司  
经  
理

2000.09---2002.12 本钢集团公司副总经理、常务副总经  
理

2003.01---2012.04 本溪市政府副市长、常务副市长

2012.04---2015.12 辽宁省机械设备成套局局长、党组书记  
记

## 现任工作

2015.12--- 辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、  
董  
事  
长

## 关于补选孙厚昌为董事候选人的议案

各位股东：

鉴于原董事许兆滨先生已辞去了第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐，经董事会提名委员会提名孙厚昌先生为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查，认为孙厚昌先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

董事候选人简历附后。

请予审议。

渤海轮渡股份有限公司

2016 年 1 月 11 日



## 孙厚昌同志简历

孙厚昌，男，1960年7月2日生于，汉族，党员，工程师，大学学历，1981年8月参加工作。

曾任工作：

1981.08-1982.07 辽宁省大连海洋渔业公司修船厂工人

1982.07-1985.09 辽宁省大连海洋渔业公司办公室秘书

1985.09-1987.07 大连管理干部学院企业管理专业学习

1987.07-1988.07 辽宁省大连海洋渔业公司厂志办公室  
编辑

1988.07-1991.06 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港  
港务公司综合管理科科长

1991.06-2001.03 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港  
港务公司副经理

2001.04-2006.09 辽宁省大连海洋渔业集团大连湾新港  
港务公司经理兼党总支书记

现任工作：

2006.09- 辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理

## 关于补选张海成为监事候选人的议案

各位股东:

鉴于原监事尹奇先生已辞去了第三届监事会监事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐张海成先生为公司监事候选人。

监事候选人简历附后。

请予审议。

渤海轮渡股份有限公司

2016 年 1 月 11 日

## 张海成同志简历

张海成，男，1972年4月18日生于阜新市彰武县，汉族，党员，高级会计师，本科学历，1994年7月参加工作。

曾任工作：

1994.07-1996.12 辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂理鱼车间核算员

1996.12-1998.08 辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂制冷车间核算员

1998.08-2001.04 辽宁省大连海洋渔业公司鱼品加工厂北京销售部会计

2001.04-2008.01 辽宁省大连海洋渔业公司财务处总账报表会计

2008.01-2010.10 辽宁省大连海洋渔业公司财务处副处长  
2010.10-2011.04 辽宁省大连海洋渔业公司财务处副处长主持工作

2011.04 至今 辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长

现任工作：

2011.04- 辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长