

## 渤海轮渡股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 1 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2016 年 1 月 4 日以电子邮件和电话确认的方式发出。因原董事长刘建君先生因工作原因已辞去第三届董事会董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事共同推举董事于新建先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。会议由董事于新建先生召集，应参加董事 9 人，实际参加 9 人。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

因刘建君先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，经董事会提名委员会提名，选举董事陈继壮先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，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，任期至本届董事会届满止。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

公司董事会战略委员会及提名委员会的人员组成调整如下：

（一）战略委员会成员：

主任委员：陈继壮 成员：张伟、孙厚昌、于新建、王钺

（二）提名委员会成员：

主任委员：郭东杰 成员：陈继壮、朱南军

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告

备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届十二次董事会决议

渤海轮渡股份有限公司董事会

2016年1月11日

附件

## 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

### 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