

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-033

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事成员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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由总经理于新建同志召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7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、关于增补公司董事的议案

鉴于公司原董事冯万斌同志、李明同志辞去了第五届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽渔集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名杨昊同志、王利民同志为公司董事。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司安全总监的议案

根据《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》要求，为有效落实渤海轮渡安全生产主体责任，完善安全管理体系，提升安全管理能力和水平，公司聘任邹峰同志为渤海轮渡集团股份有限公司安全总监（高级管理人员），专项分管本单位安全生产管理工作，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修改《公司章程》的议案

国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36 号）等相关文件的要求，结合公司的实际情况拟将《公司章程》部分条款进行修改。

本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修改《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况拟将《董事会议事规则》部分条款进行修改。

本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况拟将《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修改《信息披露管理制度》的议案

为贯彻执行新《证券法》关于上市公司信息披露等相关规定，提高上市公司信息披露质量，根据上海证券交易所《关于认真贯彻执行新〈证券法〉做好上市公司信息披露相关工作的通知》，现结合公司的实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改。

本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附件：

杨昊同志简历

杨昊，男，汉族，1970年12月生，党员，在职研究生学历。曾任辽宁省交通厅公路管理局副局长，辽宁省高等级公路建设局局长、辽宁省高等级公路建设总指挥部办公室主任兼辽宁省交通厅公路管理局副局长，辽宁省交通建设投资集团有限责任公司副总经理，现任辽渔集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

王利民同志简历

王利民，男，汉族，1977年4月生，党员，在职研究生学历。曾任辽渔集团远洋国际贸易公司副总经理、国内贸易部部长，辽宁省庄河市政府副市长，大连市沙河口区委书记，现任辽渔集团有限公司副总经理。

邹峰同志简历

邹峰，男，汉族，1973年10月生，党员，研究生学历。2014年3月至今，担任渤海轮渡集团股份有限公司安全总监、管理总监、保安总监兼安监部部长、安全体系办主任。