

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-013

## 渤海轮渡集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，决定按照相关程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。职工监事通过职工代表大会选举产生。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司于2023年4月17日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》。经第五届监事会推荐，提名王乔鹤、蔡芊、辛腾3人为第六届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历详见附件）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

公司《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议并采取累积投票方式表决。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2023年4月18日

附件

## 非职工监事候选人简历

王乔鹤，男，汉族，1969年3月出生，大学学历，经济学学士。曾任辽宁省国资委规划发展处处长，辽宁省国资委规划发展处（对外经济合作处）处长、一级调研员，本钢集团有限公司党委常委、副总经理。现任辽渔集团有限公司副总经理。

蔡芊，女，满族，1970年1月出生，高级经济师、硕士学位。曾任辽渔集团董秘处副处长、董秘处处长、办公室主任、党办主任、机关一党支部书记。现任辽渔集团董事会秘书、总法律顾问，渤海轮渡集团股份有限公司监事。

辛腾，女，汉族，1982年4月出生，本科学历。曾任渤海轮渡集团股份有限公司证券投资部业务主办、主管。现任渤海轮渡集团股份有限公司证券投资部副部长，渤海轮渡集团股份有限公司监事会主席。