

## 渤海轮渡集团股份有限公司 关于董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”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，决定按照相关程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。职工董事通过职工代表大会选举产生。董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日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经第五届董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名吕大强、杨昊、王利民、张伟、于新建5人作为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），同意提名董华、何贵才、汪民生3人作为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

本次提名的独立董事候选人董华、何贵才已取得中国证监会、上海证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人汪民生本人已经承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。3名独立董事候选人的任职资格和独立性，经上海证券交易所审核无异议后，与其他5名非独立董事候选人一并提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司拟选举的第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过 6 年的情形。

公司第五届董事会独立董事对董事会换届选举的议案发表了明确同意的独立意见。《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》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董事会

2023 年 4 月 18 日

附件

## 非独立董事候选人简历

吕大强，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，高级工程师。曾任辽渔集团进出口公司贸易一科科长、经理、党支部书记，辽渔集团有限公司副总经理、党委副书记、总经理。现任辽渔集团有限公司党委书记、董事长，渤海轮渡集团股份有限公司董事长。

杨昊，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，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，渤海轮渡集团股份有限公司董事。

王利民，男，汉族，1977年4月出生，中共党员，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，大连市沙河口区委副书记。现任辽渔集团有限公司副总经理，渤海轮渡集团股份有限公司董事。

张伟，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任山东基建股份有限公司计划财务部经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师，山东高速投资控股有限公司党委书记、董事长。现任山东高速集团有限公司副总经济师，渤海轮渡集团股份有限公司董事。

于新建，男，汉族，1959年5月出生，中共党员，本科学历，中国水上安全协会副理事长。曾任烟台市航务管理处处长、山东省烟台海运总公司总经理兼党委书记、山东航运集团副总经理。2005年6月至今任渤海轮渡集团股份有限公司董事、党委书记、总经理。

## 独立董事候选人简历

董华，男，汉族，1977年10月出生，中共党员，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕士、中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理、山东大学税务专业硕士研究生导师、上海师范大学兼职教授、山东省注册税务师协会党委委员、副会长、西王食品股份有限公司独立董事、山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事、山东地矿股份有限公司独立董事、渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。

何贵才，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，大学学历。具有上市公司独立董事和总法律顾问任职资格、高级律师职称。现任中国贸促会专家咨询委员会委员。

汪民生，男，汉族，1963年10月出生，大学学历，经济学硕士。曾任襄樊铁路分局助理工程师，铁道部经济规划研究院助理研究员，华夏证券有限公司业务经理、高级经理、投资银行部副总经理、投资银行部总经理，中国银河证券投资银行总部总经理，瑞信方正证券投行部主管、公司副总经理、公司总经理、副董事长。现任上海海越私募基金管理有限公司执行董事、北京国文金文化有限公司独立董事。