

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2016-62

海南海峡航运股份有限公司 第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2016年11月3日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

因为工作原因，张自新先生已辞去公司副总经理职务，公司董事会同意聘任张婷女士担任公司副总经理职务，任期与第五届董事会任期一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。张婷女士简历见附件。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月四日

附件：

张婷：女，1970年6月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任深圳市东鹏运输公司安技部副经理、集装箱项目主管；深圳市盐田港股份有限公司仓储部内务组组长；深圳盐田港集装箱物流中心有限公司行政人事部经理、单证部经理；深圳市盐田港股份有限公司物流事业部综合部经理、规划发展部、产权法律与合同管理部主管、高级主管。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的第二大股东，持有海峡股份16.37%的股份，张婷未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。