

## 深圳市海昌华海运股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

##### 1、董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月09日审议并通过：

#### （1）《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

选举梁栋、赵勇、梁世杰、黄木富、刘学为公司第二届董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

#### （2）《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

选举朱文、梁世健为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述议案的表决情况为：

同意数92,370,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年10月09日在公司大会议室召开，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致推选陆丽萍担任公司第二届董事会职工代表监事，与经公司2017年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2017年第一次职工代表大会通过之日起计算。

上述职工代表监事的表决情况为：

同意17票，反对0票，弃权0票。

## 3、董事长、副董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年10月09日审议并通过：

### (1) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举梁栋先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

### (2) 《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

选举赵勇先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

### (3) 《关于聘任公司总经理的议案》

聘任赵勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

### (4) 《关于聘任公司业务副总经理的议案》

聘任梁世杰先生为公司业务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

### (5) 《关于聘任公司管理副总经理的议案》

聘任黄木富先生为公司管理副总经理，任期自本次董事会审议通过之

日起三年。

(6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王炯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

(7) 《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任王炯女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

上述议案的表决结果为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年10月09日审议并通过《关于选举朱文为公司第二届监事会主席的议案》，选举朱文女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

上述议案的表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

董事长梁栋持有公司股份34,140,000股，占公司总股本的29.6870%。

副董事长、总经理赵勇持有公司股份34,129,100股，占公司总股本的29.6775%。

董事、副总经理梁世杰持有公司股份444,900股，占公司总股本的0.3869%。

董事、副总经理黄木富持有公司股份178,300股，占公司总股本的0.1551%。

董事刘学持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

监事会主席朱文持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

监事梁世健持有公司股份96,700股，占公司总股本的0.0841%。

监事陆丽萍持有公司股份109,800股，占公司总股本的0.0955%。

董事会秘书、财务总监王炯持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

## 二、任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

## 三、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关要求，董事会、监事会成员人数不变，未导致董事会、监事会成员低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免是正常的换届行为，未对公司生产经营产生不利影响。

## 四、备查文件目录

(一)《深圳市海昌华海运股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；

(二)《深圳市海昌华海运股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》；

(三)《深圳市海昌华海运股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(四)《深圳市海昌华海运股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2017-050

深圳市海昌华海运股份有限公司

董事会

2017年10月09日