

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五十八次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名于冰、高长峰、王丙、王铖、姚平、苏波、尤建宏为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第十二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长于冰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事于冰、高长峰、王丙、王铖、姚平、苏波、尤建宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王铖，男，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东经济学院本科学历，山东大学管理学院工商管理专业硕士学位。1999 年 8 月至 2004 年 7 月，就职于充矿集团发展战略研究院、改制办公室担任副科级科员；2004 年 7 月至 2007 年 2 月，就职于充矿集团改制办公室担任副科级科员（其间：2005 年 3 月至 2005 年 12 月、2006 年 6 月至 2006 年 12 月借调山东省国资委企业分配处工作）；2007 年 3 月至 2009 年 6 月，就职于山东产权交易中心有限公司担任投资银行部高级业务经理；2009 年 6 月至 2012 年 6 月，就职于山东省国有资产投资控股有限公司担任人力资源部考核薪酬主管、

团委副书记（其间：2009年7月任考核薪酬主管；2009年8月任团委副书记）；2012年6月至2014年8月，就职于山东省国有资产投资控股有限公司担任人力资源部高级业务主管、团委副书记；2014年8月至2015年12月，就职于山东省国有资产投资控股有限公司担任人力资源部（党群工作部）高级业务经理、团委副书记；2015年12月至2018年6月，就职于山东省国有资产投资控股有限公司担任董（监）事会办公室（党委办公室）副主任、团委副书记；2018年6月至今，就职于山东省国有资产投资控股有限公司担任董（监）事会办公室（党委办公室）资深业务经理、团委副书记。

姚平，男，1956年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉水运工程学院船舶机械设计与制造专业本科。1982年7月至1984年10月，就职于武汉水运工程学院担任教师；1984年10月至1992年8月，就职于中国长江航运（集团）总公司担任总调度室计划员；1992年8月至1996年6月就职于武汉江海船务公司担任总经理；1996年6月至2008年12月，就职于中国长江航运（集团）总公司担任计划部副部长、总裁助理、副总经理、党委委员；2008年12月至2016年4月，就职于中国外运长航集团有限公司担任副总经理、党委委员；2015年4月至2018年4月，就职于中国长江航运集团南京油运股份有限公司担任董事长；2016年6月至2018年6月，就职于招商局能源运输股份有限公司担任副董事长。

尤建宏，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东工业大学（现山东大学）本科学历。1994年7月至2000年12月，就职于济南二机床集团有限公司，担任制造工艺技术员、工程师、中国焊接协会机床分会秘书（兼）、挪威船级社（DNV）认证质量体系内部审计员（兼）；2001年2月至2006年5月，就职于山东华兴会计师事务所，担任审计评估项目经理、发展规划部副经理、人力资源部副经理、咨询部经理；2006年5月至2017年10月，就职于北京中企华资产评估有限责任公司担任山东分公司副总经理、常务副总经理。其间，2014年~2016年在四川大学计算机学院在职学习，取得软件工程专业硕士学位；2017年10月至今，就职于北京中企华资产评估有限责任公司担任总裁助理、山东分公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会成员人数未低于法定最低人数；上述董事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、

经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《山东海运股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议》。

山东海运股份有限公司

董事会

2018年11月28日