

证券代码：833171

证券简称：福建国航

主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

任命王炎平为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 4 日起至 2022 年 6 月 3 日。

任命王祖炎、薛勇、周金平、张轶、辜伟峰、韩青、徐倪伟担任公司副总经理职务，任职期限三年，自 2019 年 6 月 4 日起至 2022 年 6 月 3 日。

任命薛勇先生担任公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 4 日起至 2022 年 6 月 3 日。

任命薛勇先生担任公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 4 日起至 2022 年 6 月 3 日

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王炎平主持。

本次换届不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

总经理王炎平持有公司股份 174,531,680 股，占公司股本的 39.2729%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张轶持有公司股份 80,000,000 股，占公司股本 18.0015%。不是失信联合

惩戒对象。

副总经理、财务总监、董事会秘书薛勇持有公司股份 2,578,954 股，占公司股本 0.5803%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王祖炎持有公司股份 1,535,863 股，占公司股本 0.3456%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周金平持有公司股份 1,268,863 股，占公司股本 0.2855%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理辜伟峰持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本 0.2250%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩青持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐倪伟持有公司股份 536,000 股，占公司股本 0.1206%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，上述换届为正常换届选择，符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019年6月4日