

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 27 日审议并通过：

提名于利民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 87,063,750 股，占公司股本的 45.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜印升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 762,500 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟凤英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 378,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏丙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名马海东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名费禹铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙吉产先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗福凯先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐学东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

夏丙先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于重庆大学，机械设计制造及其自动化专业，1985 年 1 月至 1987 年 12 月，就职于中石化十公司重机公司，担任修理工；1988 年 1 月至 1998 年 6 月，就职于中石化十公司，担任预算员、采购员、吊装部长与经营部长；1998 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于中石化十公司，担任副总经济师兼经营部长；2011 年 8 月至 2020 年 6 月，任公司副总经理；2020 年 6 月至今，任公司总经济师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，本次换

届除夏丙外，其余均为连任。

三、独立董事意见

公司已于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2023-033），具体内容参见上述公告。

四、备查文件

山东海湾吊装工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日