

证券代码：871599

证券简称：蓝海豚

主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司 董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）董事、高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2025年4月9日审议并通过：

提名张燕女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2025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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨希女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2025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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日审议并通过：

提名鲁阳女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽红女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑展鹏先生的监事职务，本次任免尚需提交 2025 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去邱才溪先生的监事职务，本次任免尚需提交 2025 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任免原因

因工作正常调动原因任免上述董事、监事。

（四）新任董监高人员履历

张燕，女，汉族，1979 年 5 月出生，中国国籍。2001 年 7 月至

2007年10月，任广东珠江国际货运代理有限公司财务部文员、副主任；2007年10月至2009年3月任广东省航运集团有限公司财务部(结算中心)业务员；2009年3月至2010年12月，任广东省航运集团有限公司财务结算中心业务副主任；2011年1月至2016年7月，任广东省航运集团有限公司财务结算中心副主任(业务主任级)2016年7月至2021年4月，任广东省航运集团有限公司财务管理部副部长、财务结算中心主任；2021年4月至2022年12月，任广东省港航集团有限公司财务管理部副部长、财务结算中心主任；2022年12月至2024年12月，任广东省港航集团有限公司审计监事一组副组长(享受集团中层副职待遇)；2024年12月至今，任粤通船务有限公司专职外部董事。

杨希，女，汉族，1982年6月出生，中国国籍。2005年7月至2008年1月，任珠江船务发展有限公司广州代表处文员；2008年1月至2009年3月，任广东省航运集团有限公司战略发展部业务员；2009年3月至2010年3月，任广东省航运集团有限公司战略发展部业务主管；2010年4月至2017年11月，任广东省航运集团有限公司战略发展部业务副主任；2017年11月至2018年7月，任广东省航运集团有限公司战略发展部业务主任；2018年7月至2021年4月，任广东省航运集团有限公司战略发展部(资本运营部)业务主管(其间：2020年11月至2020年12月参加中青年女干部培训班学习)；2021年4月至2021年1月，任广东省港航集团有限公司战略发展部(资本运营部)业务主管；2022年1月至2024年12月，任广

东省港航集团有限公司战略发展部(资本运营部)副部长;2024年12月至今，任广东省北江航道开发投资有限公司专职外部董事。

鲁阳，女，汉族，1977年6月出生，中国国籍。1996年9月至1999年7月，任武汉金鹏纸业有限公司业务部业务员;1999年8月至2000年3月，任武汉正大会计师事务所行政部文员;2000年4月至2001年7月，任深圳翡翠动画有限公司动画师;2001年8月至2004年4月，任广东兴速物流有限公司财务部财务人员;2004年5月至2005年4月，任广东省高速科技投资有限公司综合部办事员;2005年5月至2005年11月，任广东省高速公路发展股份有限公司人力资源部办事员;2005年12月至2011年6月，任广东省高速公路发展股份有限公司人力资源部业务主办;2011年7月至2014年7月，任广东省高速公路发展股份有限公司人力资源部业务副主管;2014年8月至2015年7月，任广东省高速科技投资有限公司人力资源部业务主管;2015年8月至2018年6月，任广佛高速公路有限公司党群人事部部长;2018年7月至2019年1月，任粤高资本投资(横琴)有限公司党群综合部高级行政经理;2019年1月至2020年9月，任广东省珠江海运有限公司党群人事部(监察审计部)副经理(主持全面工作)(其间:2019.04--2019.05 抽调至省国资委党委第六巡察组帮助工作);2020年10月至2021年4月，任广东蓝海豚旅运股份有限公司党群工作部(人力资源部)副部长(主持全面工作);2021年4月至今，任广东蓝海豚旅运股份有限公司党群工作部(人力资源部)部长。

张丽红，女，汉族，1971年9月出生，中国国籍。1990年6月至1998年5月，任广东省制糖造纸工业总公司管理人员；1998年6月至2001年7月，任广州市诚达科技有限公司(原名:雷射电脑(武汉)有限公司广州分公司)职员；2001年8月至2004年1月，任上海伊迪艾电脑科技有限公司销售助理；2004年2月至2009年1月，任北京华商达数据系统科技有限公司华南区商务经理、广州分公司商务经理、华南区域商务主管；2009年2月至2011年6月，任广东省珠江航运有限公司办公室主办、综合管理部主办；2011年7月至2013年6月，任广东省珠江航运有限公司综合管理部副经理、副经理(主持全面工作)；2013年7月至2015年6月，任广东省珠江航运有限公司综合管理部经理；2015年7月至2016年12月，任广东省珠江航运有限公司综合管理部经理兼党群工作部经理；2017年1月至2018年6月，任广东省珠江航运有限公司综合管理部部长兼党群工作部部长、人力资源部部长；2018年7月至2018年10月，任广东省珠江航运有限公司综合管理部部长；2018年10月至2020年8月，任广东省珠江航运有限公司综合管理部部长、党群(人力资源)部部长；2020年8月至2020年9月，任广东蓝海豚旅运股份有限公司综合管理部(离退休人员管理部、工会办公室)部长、党群工作部(人力资源部)部长；2020年10月至2022年7月，任广东蓝海豚旅运股份有限公司综合管理部(离退休人员管理部、工会办公室)部长(其间:2022.02起兼任广东蓝海豚旅运股份有限公司工会副主席)；2022年8月至2022年11月，任广东

蓝海豚旅运股份有限公司工会副主席(旅运公司中层正职)；2022年11月至今，任广东蓝海豚旅运股份有限公司离退休人员管理部(工会办公室)部长。

二、任免对公司产生的影响

(一) 公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公司经营产生积极的影响。

三、备查文件

(一)《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二)《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月9日