

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-182

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事长、副董事长、 高级管理人员换届暨审计部负责人及证券事务代表聘任公告

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、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通过：

选举王炎平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 176,173,843 股，占公司股本的 31.72%，不是失信联合惩戒对象。

选举王鹏先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王炎平先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 176,173,843 股，占公司股本的 31.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张轶女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 80,020,000 股，占公司股本的 14.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛勇先生为公司副总裁、财务总监，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 2,598,954 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐倪伟先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 557,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱洪兵先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何志强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 222,900 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任陈凤燕女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任石治以女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能

力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第九届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：薛勇先生的学历、职称、工作经历、任职情况等符合财务负责人岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意聘任薛勇先生为公司财务负责人，并将该事项提交公司第九届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
周金平	副总裁	届满到期	公司及子公司其他职务
韩青	副总裁	届满到期	公司及子公司其他职务

公司对上述离任人员在公司任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议
- 2、公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
- 3、公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

1. 王炎平先生简历

王炎平，1962年10月出生，中国国籍，研究生学历。1984年1月至1993年1月，任福建省福州市平潭县东庠乡孝北村村委团支书、村长；1993年1月至2001年3月，任福州广宇船务有限公司总经理、党支部书记；2001年4月至今，任公司董事长、总裁；2002年11月至今，任国远绿能（上海）航运有限公司执行董事；2004年9月至今，历任上海国电海运有限公司副董事长、总经理，现任执行董事；2008年5月至今，任天津国能海运有限公司（原天津国电海运有限公司）副董事长。

为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与董事王鹏先生为父子关系。

2. 张轶女士简历

张轶，1977年03月出生，中国国籍，研究生学历。2001年4月至2005年9月，任福建国航远洋运输股份有限公司董事长助理；2005年10月至2006年9月就读于英国伦敦城市大学CASS商学院，获得船舶贸易与融资硕士；2006年11月至2008年12月任北欧银行新加坡分行客户经理；2009年3月至今，任公司副总裁；2010年5月至2022年3月任公司董事。

为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与董事长王炎平先生为夫妻关系。

3. 王鹏先生简历

王鹏，1988年5月出生，中国国籍，本科学历。2015年3月至今，任平潭中运世纪投资发展有限公司执行董事兼经理；2017年1月至今担任平潭中运物流发展有限公司执行董事兼经理；2017年12月至今，任上海韦达实业有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至今，任上海国仓实业有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至今，任福建中运投资集团有限责任公司执行董事兼经理；2020年9月至今，任上海蓝梦国际邮轮股份有限公司董事长兼总经理；2020年11月至今，任上海乐嘉乐国际旅行社有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至2021年5月，任国航远洋董事长助理；2021年5月至今，任国航远洋副董事长；

与实际控制人王炎平先生为父子关系，系公司实际控制人之一。

4. 薛勇先生简历

薛勇先生，1969年7月出生，中国国籍，研究生学历。1991年8月至1994年8月，任福建榕燕电子实业公司财务科长、物资财务部经理；1997年7月至2000年12月，任中国免税品公司福州公司总经理助理；2001年7月至2004年3月任国航远洋财务负责人；2004年3月至今任国航远洋财务总监、副总裁、董事；2012年8月至2021年12月任国航远洋董事会秘书；2008年5月至今，任天津国能海运有限公司董事；2025年2月担任福建海峡两岸高速航运有限公司总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 徐倪伟先生简历

徐倪伟先生，1978年1月出生，中国国籍，研究生学历。2002年7月至2004年12月任东莞华润水泥厂有限公司经理助理、船务经理；2005年4月至2007年3月任五星航运代理有限公司集装箱管理经理；2007年12月至2018年11月任国航远洋总裁助理；2013年4月至2018年11月任国航远洋监事、监事会主席；2018年11月至今，任国航远洋副总裁；2008年5月至今，任天津国能海运有限公司监事会主席；2025年9月至今，任国航远洋董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 朱洪兵先生简历

朱洪兵先生，1975年10月出生，中国国籍，本科学历。2009年6月入职全资子公司上海福建国航远洋船舶管理有限公司，历任海务主管、海务副经理、海务部经理、常务副总经理、总经理，期间调任天津国能海运有限公司（原天津国电海运有限公司）担任航运部经理；2021年2月至今担任公司航运管理部总经理；2021年7月至2025年9月担任公司总裁助理；2025年9月至今担任公司副总裁。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 何志强先生简历

何志强先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历。2016 年 8 月至 2019 年 5 月，任发码行有限公司总裁助理、董事会秘书；2019 年 5 月至 2021 年 11 月，任皓天财经集团控股有限公司华东区负责人、上海首席代表；2021 年 12 月至今，任国航远洋董事会秘书兼董事会办公室主任；2023 年 1 月至今，兼任公司战略投资部总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 石治以女士简历

石治以，女，1953 年 4 月生，中国国籍，本科学历，高级会计师职称。拥有多年的财务管理和审计管理经验，目前担任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司审计部总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

9. 陈凤燕女士简历

陈凤燕，女，1982 年出生，中国国籍，研究生学历。2007 年 10 月入职公司，2015 年 8 月至今担任公司证券管理部总经理，2021 年 11 月至今兼任公司综合管理部人力资源中心主任，2025 年 1 月至今兼任公司董事会办公室副主任；2025 年 6 月至今担任公司证券事务代表。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。