

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2026-009

渤海轮渡集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年4月23日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经第六届董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名吕大强先生、张德智先生、马拥军先生、张伟先生、于新建先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名汪民生先生、官峰先生、程国彬先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中官峰先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司第七届董事会非独立董事(不含职工董事)、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，经证券期货系统诚信信息查询，上述董事候选人均无证券期货违法违规记录，不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第六届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件

非独立董事候选人简历

吕大强，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，高级工程师。曾任辽渔集团进出口公司贸易一科科长、经理、党支部书记，辽渔集团有限公司副总经理、党委副书记、总经理。现任辽渔集团有限公司党委书记、董事长，渤海轮渡集团股份有限公司董事长。

张德智，男，汉族，1978年6月出生，中共党员，在职研究生学历。曾任大连铁道学院党委组织部组织干事、副科级组织员，大连市对外贸易经济合作局党委工作办公室副主任科员，大连市委组织部干部三处副主任科员、主任，大连北良有限公司人力资源部副部长，中国华粮物流集团北良有限公司人力资源部副部长、部长，辽渔集团有限公司副总经理，共青团辽宁省委员会党组成员、副书记，丹东市委常委、副市长。现任辽渔集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

马拥军，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，大学学历。曾任辽宁省国有资产管理局科员、副主任科员、主任科员，辽宁省国资委办公室副主任、办公室主任、企业改革处处长。现任辽宁省交通建设投资集团有限责任公司党委副书记、董事。

张伟，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任山东基建股份有限公司计划财务部经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师，山东高速投资控股有限公司党委书记、董事长。现任山东高速集团有限公司副总经济师、渤海轮渡集团股份有限公司董事。

于新建，男，汉族，1959年5月出生，中共党员，本科学历，中国水上安全协会副理事长。曾任烟台市航务管理处处长、山东省烟台海运总公司总经理兼党委书记、山东航运集团副总经理。2005年6月至今任渤海轮渡集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。

独立董事候选人简历

汪民生，男，汉族，1963年10月出生，大学学历，经济学硕士。曾任襄樊铁路分局助理工程师，铁道部经济规划研究院助理研究员，华夏证券有限公司业务经理、高级经理、投资银行部副总经理、投资银行部总经理，中国银河证券投资银行总部总经理，瑞信方正证券投行部主管、公司副总经理、公司总经理、副董事长，北京国文金文化有限公司独立董事。现任上海海越私募基金管理有限公司董事、渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。

官峰，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，注册会计师。曾任兴业国际信托有限公司证券信托部业务经理、香港中文大学会计系助理研究员、上海立信会计金融学院会计学院讲师。现任上海财经大学会计学院副教授、上海益民商业集团股份有限公司独立董事、贵阳新天药业股份有限公司独立董事、第一财经特约评论人、上海股权交易中心特聘讲师、MBA明星教师。

程国彬，男，1963年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任鞍山钢铁学院党委组织部组织员，鞍山钢铁学院经济管理系教研室主任讲师，鞍山钢铁学院经济管理学院党总支副书记、书记、副教授，鞍山科技大学人文社科系/政法系系主任、教授，辽宁金科大律师事务所执业律师，辽宁科技大学经济与法律学院院长、教授。现任辽宁金科大律师事务所主任律师。