股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2024-67

海南海峡航运股份有限公司关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目审议情况

2024年11月18日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)第八届董事会第一次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》,同意下属子公司琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司(以下简称“广东轮渡”)投资26,000万元建造1艘绿色智能客滚船舶替代现有老旧船舶,投入海口至徐闻航线运营。公司第八届监事会第一次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定,该议案将提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目情况介绍

琼州海峡客滚运输是琼粤区域协调发展的重要纽带、海南岛旅游经济布局的重要依托、民生物资流通体系的重要一环,在畅通国民经济循环中发挥着先导性、基础性、战略性、服务性作用。为更好地适应琼州海峡运输市场的发展变化,满足日益增长的市场需求,公司下属子公司琼州轮渡决定更新建造1艘钢质绿色智能客滚船投入海口至徐闻航线运营。

(一) 投资主体的基本情况

投资主体名称	琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司
地址	徐闻县海安镇海安大道
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	樊成刚
注册资本	170,388.04万元
经营范围	许可项目:道际客船、危险品船运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;船员、引航员培训;国内船舶管理业务;一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);内河船员事务代理代办服务;海洋船员事务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

公司持有海南海峡轮渡运输有限公司83.39%的股份,海南海峡轮渡运输有限公司持有琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司40%的股份,琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司持有广东轮渡100%的股份。

(二)项目的必要性

1.实现运力结构优化

随着海南岛经济蓬勃发展和海南自贸港建设的稳步推进,琼州海峡客滚运输市场快速发展,过海车辆、旅客呈高速增长趋势。海口至徐闻航线现有部分船舶船型较小,设施设备老旧,无法为过海旅客带来良好的体验。

交通运输部印发的《进一步提升琼州海峡客滚运输服务能力和安全管理水平三年行动计划方案(2022—2024年)》(交办水(2022)67号)提出“有序推进琼州海峡客滚运输船舶运力更新。加快淘汰老旧客滚船,全面提高客滚船安全性能和绿色环保水平”。

2.提升客运服务质量

更新船舶将为提升服务质量与水平提供硬件基础,在船舶布局、内部装潢、安全舒适、休闲设施、绿色环保等方面大幅提高设计标准,满足客运服务高质量要求,助力海南自贸港建设。

3.适应港口新运营模式

随着徐闻南山港综合交通枢纽、海口新海客运综合枢纽建成运营,码头营运能力、船舶停靠方式、乘客登离船模式、航线通行时间发生了改变,港口集疏运体系能够为大型船舶靠泊提供保障。新造船舶拟突破现有船型尺度,船舶总长突破127.5米,额定载客量突破999客,单船运载能力提高,不仅满足运量增长需求,有助于减少航班数从而降低通航风险,也是通过船舶大型化协同港航发展及运营模式转变的一次尝试。

4.提升安全技术水平

新造船舶拟替换的老旧客滚船舶存在吨位及装载能力较小等问题,已无法适配琼州海峡发展的需要,在船体结构、舱室布置、防火结构、消防和通风系统、人员防护设备等方面不及同类船舶,存在安全与污染隐患。新造船舶按照封闭式、大型化、抗风能力强、快速性和舒适性的方向设计,并在硬件设施、运行安全性、服务质量、航班班次、快捷便利等多方面提出更高要求,有效促进琼州海峡客滚运输安全、有序、健康发展。

(三)市场需求预测

根据历年琼州海峡车客流量规律,琼州海峡客滚运输车客运量稳中有升。2023年,琼州海峡水路运输运送旅客1925万人次、车辆535万辆次,同比分别增长62.2%、43.2%。总体预判,未来几年琼州海峡客滚运输市场仍将持续增长。

(四)市场运力供给现状

目前,琼州海峡海口至徐闻航线航运运营主体包括琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司(广东轮渡之全资股东)、海南祥隆船务有限公司及粤海铁路公司。

截止目前,琼州海峡营运客滚船共53艘,总载重吨为12.5万吨,额定标准车位总数为2519辆,额定载客量总数达4.8万人。其中,粤海铁路公司投入4艘大型列车客货滚装船运营铁路运输航线,其余49艘客滚船舶中包括小型船舶2艘、中型船舶6艘、大型船舶41艘(含万吨级17艘)。

(五)技术方案

1.船舶概况

新造船舶设计为航行于国内沿海航区的钢质绿色智能型客滚船,可承载旅客及各种小汽车等。船舶旅客定额约1250人,根据国内法规的要求按III级3类客船设计,稳性、消防、救生按Ⅰ级客船设计,船体结构强度按照国内远海航区的客滚船要求进行设计。

船舶设计为一艘钢质船体、混合动力电力推进系统、两套全回转舵桨推进器、球鼻艏的客滚船,机舱设在艉部,并设有两台首侧推,一对减摇鳍(可在8级风下航行),具有多层连续甲板,船舶各层甲板布置自下而上分为:一、二甲板(小汽车舱1、2)、三甲板(主汽车舱、推进器舱)、四、五甲板(旅客坐席舱、旅客公共区、系泊区)、六甲板(船员、驾驶室)、七甲板(罗经甲板、观光厅)。

2.船舶主要参数

结合行业实践、市场情况,拟建造的船舶船型主要参数详见下表:

表1 船型参数表

序号	类型	参数
1	船长(米)	135
2	船宽(米)	21
3	型深(米)	6.60
4	吃水(米)	4.35
5	载重吨	2400
6	总吨位	12800(以船级社证书为准)
7	最大航速(节)	16
8	客位(人)	约1250
9	车道长度(米)	约1250
10	电动机推进功率	2×2300kw
11	船体材料	钢质

3.建造周期

船舶建造周期预计为2年。

4.投资估算

船舶总投资估算为26,000万元,详见下表:

表2　船舶投资构成表

序号	项目	内容/规格型号	估算金额(万元)
一	前期费用		50
二	建造费用		25,660
1	轮机部分	动力推进系统、发电机组系统、助污染设备等	5,610
2	电气部分	变压器、蓄电池、照明、空调系统等	3,140
3	船体部分	活动斜坡道、侧推器、结构材料等	6,390
4	船舶内装	旅客客舱、娱乐及公共区等	6,370
5	其他部分	船舶审图系统、人工费等	4,150
三	管理费用及不可预见费用	监造、差旅等	50
四	建设期利息		240
五	总计		26,000

综上各项,预计该船建设费用为人民币 26,000 万元。项目资金来源拟为30%企业自有资金,70%银行贷款,具体以项目融资方案为准。

(六)经济效益分析

经过可行性分析,在按假设经营情况下,该新造船舶预计可实现年营运收入11,104.3万元,年均营运利润3656.1万元。参考国家有关资料,新造船舶的经济指标评价如下:

表3:经济指标评价表

序号	主要指标	评价值
1	财务净现值(税后)(万元)	27,380
2	投资回收期(税后)(年)	5.14
3	财务内部收益率(税后)%	16.73%

从以上经济指标可知,该项目财务净现值为27,380万元,远大于零,动态回收年限约5.14年,内部收益率16.73%,表明项目建成经营财务盈利能力较好,具有良好的投资回报率。

(七)风险分析及应对措施

项目主要风险包括市场风险、安全风险及资金风险,具体风险分析与对策如下:

1.市场风险

风险分析:一是若琼州海峡客滚运输市场环境发生巨大变化,海南岛车客量下降或者竞争对手投入更多的运力分食市场,则可能导致投资主体的市场占有率下降,造成船舶航次收入下降、出现亏损等情况;二是2024年2月23日中央财经委员会第四次会议强调,应有效降低全社会物流成本,项目主体存在运费下调的风险。

保障措施:一是深入分析琼州海峡客滚运输市场需求和竞争情况,制定合理的经营策略及竞争策略,降低市场变化对船舶运营的影响;二是统筹做好价格调整工作,未来将结合市场实际情况,积极与政府主管部门沟通琼州海峡运费调整事宜。

2.安全风险

风险分析:新造客滚船在运营初期可能面临与原有船舶运行制度不适配、船员操作流程不熟悉、突发状况应对不及时等问题。若船舶运营过程中出现管理不善、操作失误或超出船舶承载能力等情况可能导致安全事故发生,对车、客及货物构成威胁。

保障措施:一是根据新造客滚船实际情况,建立完善的船舶运营管理制度,定期检查维护船舶设备、系统,确保船舶安全、稳定、高效运营,同步建立应急预案,对突发事件进行快速、有效应对;二是对船员进行严格的培训、考核,熟练掌握新船型、新设备操作方法,提高专业胜任能力和安全生产意识。

3.资金风险

风险分析:由于船舶投资金额较大且建造周期较长,建造期内将占用大量的流动资金,同时融资造船将增加相应的财务成本,可能导致公司面临流动资金短缺风险。

保障措施:对资金进行统筹管理,对资金收支情况进行预测,以合理安排资金使用计划;建立紧急资金储备,解决突发事项资金需求,保证公司正常运营。

三、备查文件

1.第八届董事会第一次会议决议

2.第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年11月20日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2024-68

海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2024年第八次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会。2024年11月18日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)第八届董事会第一次会议,以11票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第一次会议决议召开2024年第八次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年12月5日上午09:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月5日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年12月5日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2024年11月29日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2024年11月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案	√
2.00	关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过,详见刊登于2024年11月20日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2024年12月3日和12月4日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

(三)登记方法:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记(登记时间以收到电子邮件时间为准)。请发送电子邮件后电话确认。

(四)会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码:570311

联 系 人:李召辉　刘哲

联系电话:(0898)68612566

联系传真:(0898)68615225

电子邮箱:haixiagufen@163.com

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第一次会议决议

2.公司第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年11月20日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月5日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年12月5日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海南海峡航运股份有限公司

2024年第八次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2024年第八次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案	√			
2.00	关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案	√			

委托人(签字盖章):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券账户卡:　　委托人持股数量:

签署日期:　年　月　日

附注:

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2024-65

海南海峡航运股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2024年11月18日召开2024年第七次临时股东大会,完成了公司董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、第八届董事会及专门委员会组成情况

(一)第八届董事会组成情况

董事长:王善和

副董事长:张婷

非独立董事:周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟

独立董事:黎青松、王宏斌、胡秀群、胡正良

公司第八届董事会由以上11名董事组成,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,人数比例符合相关法规的要求。

以上董事会成员任职期限与公司第八届董事会任期一致。

(二)第八届董事会专门委员会组成情况

战略委员会委员:王善和(主任委员)、张婷、林健、朱火孟、胡正良

审计委员会委员:胡秀群(主任委员)、黎华、黎青松、胡正良、王宏斌

薪酬与考核委员会委员:胡正良(主任委员)、周高波、胡秀群、黎青松、王宏斌

风险与合规管理委员会:王宏斌(主任委员)、张婷、朱火孟、胡正良、黎青松

提名委员会委员:黎青松(主任委员)、朱火孟、黎华、王宏斌、胡秀群

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人,审计委员会的召集人胡秀群为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规和海峡股份《公司章程》等要求。

二、第八届监事会组成情况

第八届监事会主席:李燕

非职工代表监事:曾祥燕、王莉菲

职工代表监事:郑冬琦、李欣

以上监事会成员任职期限与公司第八届监事会任期一致。

三、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况

总经理:叶伟

副总经理:张婷、黄剑、李召辉

董事会秘书:李召辉

高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和海峡股份《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。以上高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

证券事务代表:刘哲

证券事务代表刘哲已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书李召辉的联系方式如下:

办公电话:0898-68615335

传真电话:0898-68615225

通讯地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼

电子信箱:li.zhaohui@coscoshipping.com

证券事务代表刘哲的联系方式如下:

办公电话:0898-68612566

传真电话:0898-68615225

通讯地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼

电子信箱:530062961@qq.com

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年11月20日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2024-64

海南海峡航运股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2024年11月4日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第一次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年11月18日下午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式通过了如下

决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。

公司监事会选举李燕女士担任公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案,同意公司下属的琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶,投资预算为26,000万元。该议案需提交股东大会审议。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案,同意公司下属的琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶,投资预算为26,000万元。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
2024年11月20日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2024-63

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2024年11月4日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第一次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年11月18日下午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长王善和先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,董事王善和、张婷、周高波、朱火孟、黎华、叶伟,独立董事胡秀群、王宏斌、黎青松出席现场会议,董事林健及独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣,高级管理人员甘当松、李召辉、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第八届董事会董事长的议案。

公司董事会选举王善和先生担任公司第八届董事会董事长职务,任期与第八届董事会任期一致。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第八届董事会副董事长的议案。

公司董事会选举张婷女士担任公司第八届董事会副董事长职务,任期与第八届董事会任期一致。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案。

公司第八届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、风险与合规管理、提名5个专门委员会,第八届董事会各专门委员会委员名单如下:

(一)第八届董事会战略委员会由董事王善和先生、张婷女士、林健先生、朱火孟先生、胡正良先生共5名成员组成,其中董事长王善和先生担任主任委员。

(二)第八届董事会审计委员会由胡秀群女士、黎华女士、黎青松先生、胡正良先生、王宏斌先生共5名成员组成,其中独立董事胡秀群女士担任主任委员。

(三)第八届董事会薪酬与考核委员会由胡正良先生、周高波先生、胡秀群女士、黎青松先生、王宏斌先生共5名成员组成,其中独立董事胡正良先生担任主任委员。

(四)第八届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、张婷女士、朱火孟先生、胡正良先生、黎青松先生共5名成员组成,其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。

(五)第八届董事会提名委员会由黎青松先生、朱火孟先生、黎华女士、王宏斌先生、胡秀群女士共5名成员组成,其中独立董事黎青松先生担任主任委员。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

公司董事会聘任叶伟先生担任公司总经理职务,任期与第八届董事会任期一致。叶伟先生简历详见附件。

公司第七届董事会提名委员会2024年第四次会议已审议通过该议案,同意将该议案提交董事会审议。

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

公司董事会聘任李召辉先生担任公司董事会秘书职务,任期与第八届董事会任期一致。李召辉先生简历详见附件。李召辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司第七届董事会提名委员会2024年第四次会议已审议通过该议案,同意将该议案提交董事会审议。

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

公司董事会聘任张婷女士、黄剑先生、李召辉先生担任公司副总经理职务,任期与第八届董事会任期一致。张婷女士、黄剑先生、李召辉先生简历详见附件。

公司第七届董事会提名委员会2024年第四次会议已审议通过该议案,同意将该议案提交董事会审议。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会聘任刘哲先生担任公司证券事务代表职务,任期与第八届董事会任期一致。刘哲先生简历详见附件。刘哲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司第七届董事会提名委员会2024年第四次会议已审议通过该议案,同意将该议案提交董事会审议。

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶,投资预算为26,000万元。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第五次会议审议通过。议案具体内容详见2024年11月20日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告》。该议案需提交股东大会审议。

九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶,投资预算为26,000万元。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第五次会议审议通过。议案具体内容详见2024年11月20日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告》。该议案需提交股东大会审议。

十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2024年第八次临时股东大会的议案。

公司拟于2024年12月5日在海南省海口市召开公司2024年第八次临时股东大会,具体内容详见2024年11月20日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年11月20日

附件:

一、总经理简历

叶伟:男,1982年5月出生,中共党员,大学本科。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理、海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长、经营发展部部长、海南海峡航运股份有限公司副总经理兼董事会秘书、海南港航控股有限公司战略与企业管理部总经理。现任海南海峡航运股份有限公司董事、总经理。

叶伟先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

二、董事会秘书简历

李召辉:男,1984年10月出生,中共党员,大学本科,船舶驾驶(中级)船长,取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。曾任海南海峡航运股份有限公司船员;海南海峡航运股份有限公司三亚分公司船管部主任;海南海峡航运股份有限公司船舶管理中心副总经理;海南海峡轮渡运输有限公司副总经理;海南海峡航运股份有限公司调度/监控中心总经理。现任海南海峡航运股份有限公司副总经理,负责生产调度、信息化建设、工程技术、采购管理、节能减排、港口生产组织等工作。

李召辉先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

三、副总经理简历

张婷:女,1970年6月出生,中共党员,大学本科,工程师。曾任深圳市东鹏运输公司安技部副经理,集装箱项目主管;深圳市盐田港股份有限公司仓储部内务组组长;深圳盐田港集装箱物流中心有限公司行政人事部经理,单证部经理;深圳市盐田港股份有限公司物流事业部综合部经理,规划发展部主管,产权法律与合同管理部主管,高级主管;深圳市中远海运盐田港物流有限公司董事;海南海峡航运股份有限公司副总经理;津市港口有限公司总经理;盐田港港航发展(常德)有限公司总经理;津市港口有限公司董事长;澧县港口有限公司董事长。现任海南海峡航运股份有限公司副董事长、战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、副总经理,负责行政事务、人力资源、劳务管理等工作。

张婷女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

黄剑:男,1977年11月出生,中共党员,大学本科,高级船长。曾任广州远洋运输公司船员;浙江卫丰航运有限公司船员;河北沧州渤海新区宏顺海运有限公司船员;海南海峡航运股份有限公司船员,信海船队副经理,总船长。现任海南海峡航运股份有限公司副总经理、海南海峡轮渡运输有限公司总经理、琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司常务副总经理,负责客滚运输业务管理、安全管理等工作。

黄剑先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

李召辉:具体内容详见三、董事会秘书简历。

四、证券事务代表简历

刘哲:男,1987年7月出生,硕士研究生,中级经济师,具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任海南海峡航运股份有限公司证券事务主管。现任海南海峡航运股份有限公司证券部/法务部证券室室主任、证券事务代表。

刘哲先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2024-66

海南海峡航运股份有限公司关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目审议情况

2024年11月18日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)第八届董事会第一次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》,同意下属子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司(以下简称“琼州轮渡”)投资26,000万元建造1艘绿色智能客滚船舶替代现有老旧船舶,投入海口至徐闻航线运营。公司第八届监事会第一次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定,该议案将提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目情况介绍

琼州海峡客滚运输是琼粤区域协调发展的重要纽带、海南岛旅游经济布局的重要依托、民生物资流通体系的重要一环,在畅通国民经济循环中发挥着先导性、基础性、战略性、服务性作用。为更好地适应琼州海峡运输市场的发展变化,满足日益增长的市场需求,公司下属子公司琼州轮渡决定更新建造1艘钢质绿色智能客滚船投入海口至徐闻航线运营。

(一) 投资主体的基本情况

投资主体名称	琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司
地址	海南省海口市秀英区秀英街道海口港大厦11楼
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	叶伟
注册资本	227,936.67万元
经营范围	许可项目:道际客船、危险品船运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;船员、引航员培训;国内船舶管理业务;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);内河船员事务代理代办服务;海洋船员事务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

公司持有海南海峡轮渡运输有限公司83.39%的股份,海南海峡轮渡运输有限公司持有琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司40%的股份。

(二)项目的必要性

1.实现运力结构优化

随着海南岛经济蓬勃发展和海南自贸港建设的稳步推进,琼州海峡客滚运输市场快速发展,过海车辆、旅客呈高速增长趋势。海口至徐闻航线现有部分船舶船型较小,设施设备老旧,无法为过海旅客带来良好的体验。

交通运输部印发的《进一步提升琼州海峡客滚运输服务能力和安全管理水平三年行动计划方案(2022—2024年)》(交办水(2022)67号)提出“有序推进琼州海峡客滚运输船舶运力更新。加快淘汰老旧客滚船,全面提高客滚船安全性能和绿色环保水平”。

2.提升客运服务质量

更新船舶将为提升服务质量与水平提供硬件基础,在船舶布局、内部装潢、安全舒适、休闲设施、绿色环保等方面大幅提高设计标准,满足客运服务高质量要求,助力海南自贸港建设。

3.适应港口新运营模式

随着徐闻南山港综合交通枢纽