

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-030

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

2024年3月1日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会提名朱洪兵先生为公司董事，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

提名朱洪兵先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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）任免原因

公司董事朱万琦先生因个人原因辞去董事职务，提名朱洪兵先生为公司第八届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱洪兵先生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，甲类船长，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，现任公司总裁助理兼航运管理部总经理暨调度操作中心主任。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名朱洪兵先生为董事有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、提名委员会的意见

经核查，公司董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名朱洪兵先生为董事。

## 四、备查文件

（一）《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议》

（二）《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会提名委员会会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司  
董事会

2024年3月5日