股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2021-53

海南海峡航运股份有限公司关于召开2021 年第三次临时股东大会的公告

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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十二次会议（临时）决议召开 2021 年度第三次临时股东大会。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、深交所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 9 月 23 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 2021 年 9 月 23 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：2021 年 9 月 23 日上午 9:15—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：2021 年 9 月 15 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 2021 年 9 月 15 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

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

1.1 、选举王善和先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2 、选举汤亮宇先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3 、选举林健先生为公司第七届董事会非独立董事

1.4 、选举朱火孟先生为公司第七届董事会非独立董事

1.5 、选举李建春先生为公司第七届董事会非独立董事

1.6 、选举黎华女士为公司第七届董事会非独立董事

1.7 、选举赖宣尧先生为公司第七届董事会非独立董事

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

2.1 、选举胡正良先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 、选举贺春海先生为公司第七届董事会独立董事

2.3 、选举王宏斌先生为公司第七届董事会独立董事

2.4 、选举胡秀群女士为公司第七届董事会独立董事

3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

3.1 选举李燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事

3.2 选举曾祥燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事

3.3 选举秦丽霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事。

4、关于调整公司独立董事津贴的议案

5、关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议（临时）及第六届监事会第二十三次会议（临时）审议通过，详见刊登于 2021 年 9 月 8 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。

特别说明：

1、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、议案 1、2、3 中关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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、提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
1.01	选举王善和先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举汤亮宇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举林健先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱火孟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举李建春先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举黎华女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.07	选举赖宣尧先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举胡正良先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举贺春海先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王宏斌先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举胡秀群女士为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举李燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举曾祥燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举秦丽霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
5.00	关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 9 月 18 日和 9 月 22 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

（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、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（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

邮政编码：570311

联 系 人：蔡汀楹　陈海光

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

五、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。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议（临时）决议

2、公司第六届监事会第二十三次会议（临时）决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月八日

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。

本次股东大会涉及累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其他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，再对其他提案投票表决，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：2021 年 9 月 23 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 2021 年 9 月 23 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

2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会，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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人	选举票数		
1.01	选举王善和先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举汤亮宇先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林健先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举朱火孟先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李建春先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举黎华女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.07	选举赖宣尧先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人	选举票数		
2.01	选举胡正良先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举贺春海先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举王宏斌先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.04	选举胡秀群女士为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人	选举票数		
3.01	选举李燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举曾祥燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举秦丽霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案	√			

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：2021-51

海南海峡航运股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

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。

2021 年 9 月 7 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更日期

自 2021 年 1 月 1 日起执行。

（三）本次变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更的主要内容

原租赁准则下，承租人和出租人在租赁开始日，应当根据与资产所有权有关的全部风险和报酬是否转移，将租赁分为融资租赁和经营租赁。对于融资租赁，承租人在资产负债表中确认租入资产和相关负债；对于经营租赁，承租人在资产负债表中不确认其取得的资产使用权和租金支付义务。

新租赁准则下（除短期租赁和低价值资产租赁外），承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

其中，对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，并在 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露。

根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司董事会认为：执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议（临时）决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月八日

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2021-52

海南海峡航运股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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、概述

2021 年 9 月 7 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案》，决定对全资子海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南游艇”）进行清算注销，并授权公司管理层依法办理注销相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项需提交公司股东大会审议。本次注销不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、司南游艇基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：海南司南环岛游艇俱乐部有限公司

注册资本：5000 万元

法定代表人：李泽子

成立时间：2013 年 2 月 4 日

统一社会信用代码：91460000056398345J

注册地址：海口市滨海大道 157 号海口港大厦 13 楼

经营范围：旅游开发，游艇注册、入籍检验、申报及审验服务，游艇租赁服务，游艇销售及代理，游艇维修、保养及管理，游艇代驾，游艇补给服务，游艇泊位出租及销售，游艇会员卡、贵宾卡销售及会员服务，游艇码头设计，游艇零配件销售及售后服务，游艇驾驶员及邮轮专业人员培训，旅游信息咨询，航空运输服务，机场场地、设备租赁，通用机场投资及相关产业综合开发，通用机场运营管理，航空旅游项目投资及运营，机票销售，票务代理，会展业务（不含旅行社业务），酒店管理服务，仓储服务（危险品除外），百货销售，房屋租赁。

（二）股权结构

司南游艇是公司的全资子公司。

（三）主要财务指标

司南游艇主要财务数据如下：

项目 时间	资产总额（万元）	负债（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	营业总成本（万元）	净利润（万元）
2019 年	4434.37	60.70	4373.67	32.99	398.05	-363.18
2020 年	4517.66	101.27	4416.39	274.56	232.70	42.72

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、注销的原因

司南游艇原有的业务受外部政策、疫情等因素影响较大，难以继续拓展相关业务。为提高公司资产利用率，优化产业布局结构，提升公司管理效能和经营效益，公司拟注销司南游艇。

四、注销方案

依据相关法律、法规规定，注销公司的工作计划如下：

（一）成立清算工作小组和监督小组

公司成立清算工作小组和监督小组，开展相关工作。

（二）选聘中介服务机构

聘请中介机构对清算企业的财务、资产等情况进行全面清查、审计，编写清算报告。

（三）开展工商、税务的注销工作

根据法律法规的相关要求，公司开展工商、税务的注销工作。

五、司南游艇注销对公司的影响

司南游艇停止经营后，公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续；司南游艇注销将使公司的合并报表范围发生变更，但有利于公司优化整体资源配置，符合公司整体发展战略，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议（临时）决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月八日

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2021-50

海南海峡航运股份有限公司第六届监事会第二十三次会议（临时）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”）于 2021 年 8 月 23 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第二十三次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2021 年 9 月 7 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席王之汉先生主持，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，审议通过了关于监事会换届选举的议案。

公司第六届监事会任期届满，须进行换届选举。根据海峡股份《公司章程》规定，公司监事会由 5 名成员组成，其中非职工代表监事 3 名（由股东大会选举产生），职工代表监事 2 名（由公司职工代表大会选举产生）。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会和公司股东海南港航控股有限公司提名李燕、曾祥燕、秦丽霞为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 2 名，共同组成公司第七届监事会。以上候选人简历见附件。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，公司股东大会选举监事采用累积投票制。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月八日

附件：第七届监事会监事候选人简历

李　燕：女，1975 年 6 月出生，中共党员，大学学历，中级审计师职称。1994 年 9 月参加工作，曾任职海口港船务公司财务部会计、共青团团总支书记、市场营销部市场开发室主任、经营部副经理，海南海峡航运股份有限公司经营发展部经理、审计部经理，海南港航控股有限公司海口港务分公司企业管理部经理、机关党群党支部书记、总裁办公室督办主管、企业管理部部长副助理。现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份。李燕女士目前未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

曾祥燕：女，1971 年 11 月出生，中共党员，大学学历，中级会计师职称。1993 年 8 月参加工作，曾任海南省海运总公司财务部出纳、结算中心会计、财务部会计，海南港航控股有限公司财务部部长助理。现任海南港航控股有限公司财务中心总经理。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份。曾祥燕女士目前未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司财务中心总经理，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

秦丽霞：女，1971 年出生，中共党员，大学学历，会计师职称。曾任海南省琼中国营太平农场财务部副科长，中国外运海南分公司财务部主办会计，海口长信卓尔物业有限公司财务部、香港鹏达有限公司海口办事处财务部主管会计、中海海南物流有限公司财务部会计、主管会计、经理助理，中海海南物流有限公司财商部经理、财商综合部经理、财务综合部兼商务部经理、高级经理兼财务综合部经理、副总经理兼工会主席，广州中远海运物流有限公司海南分公司总经理助理兼工会主席。现任海南港航物流有限公司运营管理部/数字化平台部总经理。

海南港航物流有限公司下属的中国海口外轮代理有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份 0.45%的股份。秦丽霞女士目前未持有海峡股份的股份，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2021-49

海南海峡航运股份有限公司第六届董事会第三十二次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会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”）于 2021 年 8 月 23 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于 2021 年 9 月 7 日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于董事会换届选举的议案。

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会和公司股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司提名公司第七届董事会董事候选人如下：

（1）非独立董事候选人：王善和、汤亮宇、林健、朱火孟、李建春、黎华、赖宣尧。

（2）独立董事候选人：胡正良、贺春海、王宏斌、胡秀群。

董事候选人简历见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议；对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。根据《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举董事采用累积投票制。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：同意按规定程序将上述董事候选人提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于第六届董事会第三十二次会议议案的独立意见》2021 年 9 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案。

自 2011 年 7 月开始，公司独立董事津贴为每人每月 5,000 元人民币（税前）。历经 10 年发展，随着公司业务、资产规模持续增长扩张，公司独立董事工作量有所增加。相对海南地区独立董事津贴标准，目前公司独立董事津贴是较低的。参考海南地区及中远海运集团系统内上市公司独立董事津贴标准，拟调整公司独立董事津贴为每人每月 10,000 元人民币（税前）。该议案将提交股东大会审议。

3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案。

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述规定，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体内容详见 2021 年 9 月 8 日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

公司董事会认为：执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

4、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案。

海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南游艇”）是公司的全资子公司，成立于 2013 年 2 月 4 日，注册资本 5000 万元。目前，司南游艇原有的业务受外部政策、疫情等因素影响较大，难以继续拓展相关业务。为提高公司资产利用率，优化产业布局结构，提升公司管理效能和经营效益，拟注销司南游艇。具体内容详见 2021 年 9 月 8 日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司的公告》。该议案将提交股东大会审议。

5、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 2021 年第三次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》规定，拟于 2021 年 9 月 23 日在海南省海口市召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2021 年 9 月 8 日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度第三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
二〇二一年九月八日

附件：第七届董事会监事候选人简历

一、非独立董事候选人：

王善和：男，1970 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任职天津远洋运输公司航运处调度，中集总部箱运三部东南亚线调度，中集总部市场部出口部副经理，中集总部箱运一部美西 NEA 线副经理（主持），中远集运箱运一部美西 NEA 线经理，中远集运市场部全球销售处项目服务业务经理，中远集运市场部综合物流处副处长，中远集运贸易保障部项目投标部经理，中远集运贸易保障部副总经理兼项目投标部经理，中远集运贸易保障部副总经理兼客户管理部经理，中远集运中国部武汉分部/武汉中货总经理，党委副书记，中远集运亚太贸易区总经理，中远集运东南亚有限公司总经理，中远集运东南亚分部总经理，中远控股（新加坡）有限公司副总裁、党委委员，中远海运（东南亚）有限公司副总裁、党委委员，海南港航控股有限公司重组工作筹备组组长。现任海南港航控股有限公司董事长、党委书记。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份，王善和先生未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司董事长、党委书记，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

汤亮宇：男，1964 年 1 月出生，汉族，1984 年 7 月参加工作，大学本科学历，讲师，工程师。曾任深圳市盐田港集团有限公司市政部工程师，深圳市盐田港集团有限公司规建部业务主办，深圳市盐田港集团有限公司三期工程部管理项目经理，深圳市盐田港集团有限公司港口工程部副经理，深圳市盐田港置业有限公司副总经理，深圳市盐田港集团有限公司梧桐山隧道口北侧城市更新项目部总经理，深圳市盐田港置业有限公司总经理。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份 14.06%的股份，汤亮宇先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

林　健：男，1966 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任海口港集团作业区科员、副主任科员，海口港集团外轮服务公司经济贸易部部长兼秀英港批发门市部经理，海口港集团旅业公司副经理，海口港蓝洋度假村经理，海口港集团公司总经理助理兼海峡股份董事会秘书，海南诚源房地产开发有限公司总经理，海南港航控股有限公司总裁助理、党委委员、副总经理，海南马村港港务公司经理兼法定代表人，海口市公共交通集团有限公司党委书记、董事长、总经理，海口市交通运输和港航管理局（市交通战备办公室）党组书记、局长（主任），海南港航控股有限公司党委书记、董事长。现任海南港航控股有限公司总经理、党委副书记。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份，林健先生未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司总经理、党委副书记，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱火孟：男，1968 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任广州海运局团委干事，机关团委书记，广州海运集团总经理办公室秘书科副主任科员，副科长，中海（海南）海盛船务股份有限公司办公室主任，广州振华船务有限公司副总经理，广州振华船务有限公司总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理助理兼广州振华船务有限公司总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理助理，中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运散货运输有限公司海南分部/海南海盛船务股份有限公司总经理、党委委员，海南港航控股有限公司重组工作筹备组成员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份，朱火孟先生未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

李建春：男，1964 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。曾任职青岛远洋公司船公司机工，青岛远洋公司船公司轮机员，青岛远洋公司船公司轮机长，营口集装箱码头公司技术部副经理，泉州太平洋集装箱码头公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司副总经理，中远海运（比雷埃夫斯）港口有限公司副总裁，中远海运港口有限公司工程采购部常务副总经理，海南港航控股有限公司重组工作筹备组成员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份，李建春先生未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

黎华：女，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任职海口港编织袋厂会计，财务主管，海口港集团公司审计室审计员，海口港客运服务公司财务部副部长，海口港船务公司财务部部长，海南港航控股有限公司审计督察部部长、财务部部长、总裁助理、财务总监、党委委员、董事、副总裁。现任海南港航控股有限公司总会计师、党委委员。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份，黎华女士未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司总会计师、党委委员，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

赖宣尧：男，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级企业文化师、助理工程师。曾任深圳市环境保护局主任科员，深圳市住宅局办公室副主任、调研员，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司办公室主任，深圳市盐田港集团有限公司党群工作部部长兼纪检监察室主任，深圳市特区建设发展集团有限公司党群工作部部长，现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、纪委书记。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份 14.06%的股份，赖宣尧先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人：

胡正良：男，1962 年 4 月出生，汉族，中共党员，博士学历，具有海事法规方面专长。曾任职上海海事