证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-007

北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 13 日下午 5 时在北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届选举事项，为确保本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意，决定于同日召开公司第四届监事会第一次会议。本次会议由监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经全体监事审议，同意选举邸云女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-009

北京康辰药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司 2023 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下：

1、董事长：王锡娟女士

2、董事会成员：王锡娟女士、刘建华先生、韩永信先生、周鋆女士、JIN LI（李靖）先生、刘笑寒先生、李洪仪先生（独立董事）、付立家先生（独立董事）、翟永功先生（独立董事）

3、公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：

（1）战略委员会：王锡娟女士（主任委员）、付立家先生、翟永功先生

（2）提名委员会：付立家先生（主任委员）、刘建华先生、翟永功先生

（3）审计委员会：李洪仪先生（主任委员）、付立家先生、翟永功先生

（4）薪酬与考核委员会：翟永功先生（主任委员）、李洪仪先生、刘建华先生

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议决议，公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下：

1、监事会主席：邸云女士

2、监事会成员：邸云女士、方芳女士、王玲女士（职工代表监事）

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任 2 名高级管理人员，聘任 1 名证券事务代表。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体名单如下：

1、总裁：刘建华先生

2、财务总监兼董事会秘书：孙玉萍女士

3、证券事务代表：张世娜女士

上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

联系电话：010-82898898

传真：010-82898886

电子邮箱：ir@konruns.cn

地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

附件：

高级管理人员简历

一、刘建华先生简历：

刘建华先生，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006 年 5 月至 2013 年 12 月任公司董事长兼总裁，2013 年 12 月至今任公司董事兼总裁。

截至本公告日，刘建华作为第一大股东直接持有公司 31.74% 的股份，并通过北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）间接控制公司 6.00% 的股份，合计控制公司 37.74% 的股份，为公司的控股股东。刘建华及其控制的北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、王锡娟及其控制的北京沐仁投资管理有限公司签署一致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司 47.90% 的股份，为公司的实际控制人。

二、孙玉萍女士简历：

孙玉萍女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。1994 年 7 月至 2002 年 6 月，任黑龙江省农垦农业学校教师；2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任中喜会计师事务所有限责任公司部门经理；2005 年 12 月至 2014 年 4 月，任北京国电清新环保技术股份有限公司财务总监等；2014 年 10 月至 2017 年 10 月，任厦门洛卡环保技术有限公司总经理；2017 年 10 月至 2020 年 1 月，任北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”）财务总监（财务负责人），期内自 2018 年 6 月起至 2020 年 1 月任中科环保常务副总经理（2019 年 2 月至 2019 年 8 月，任常务副总经理（主持工作）），并于 2018 年 7 月起兼任董事会秘书；2020 年 1 月至 2021 年 9 月，任中科环保副总经理、财务总监及董事会秘书，兼任宁波碧蓝企业管理咨询有限公司监事。2021 年 10 月至今任公司董事会秘书，2022 年 8 月至今任公司财务总监兼董事会秘书。

孙玉萍女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

附件：

证券事务代表简历

一、张世娜女士简历：

张世娜女士，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021 年 7 月至今，任公司证券事务代表。

张世娜女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-011

北京康辰药业股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至减持计划披露日（2022 年 7 月 13 日），北京工业发展投资管理有限公司（以下简称“北京工投”）持有北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 598,000 股，占公司总股本的 0.37%，上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已有的股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日，本次减持计划时间届满，公司收到北京工投发来的《关于北京康辰药业股份有限公司股票减持实施完毕的告知函》，自披露减持股份计划公告以来没有减持股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
北京工业发展投资管理有限公司	5%以下股东	598,000	0.37%	IPO 前取得：598,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
北京工业发展投资管理有限公司	0	0%	2022/7/18 ~ 2023/1/14	集中竞价交易	0- 0	0	未完成：598,000 股	598,000	0.37%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

北京工投结合市场情况，在减持计划期间内未实施减持。

（四）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-005

北京康辰药业股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 1 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,097,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.4322

注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 1 月 9 日），北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 160,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 3,508,623 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 156,491,377 股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长王锡娟女士主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监孙玉萍女士出席了本次会议。

4、相关董事候选人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	提名王锡娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
1.02	提名刘建华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
1.03	提名韩永信先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
1.04	提名周鋆女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
1.05	提名 JIN LI（李靖）先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
1.06	提名刘笑寒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	提名李洪仪先生为公司第四届董事会独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
2.02	提名付立家先生为公司第四届董事会独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是
2.03	提名翟永功先生为公司第四届董事会独立董事的议案	71,084,514	99.9815	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	提名邸云女士为公司第四届监事会监事的议案	71,084,514	99.9815	是
3.02	提名方芳女士为公司第四届监事会监事的议案	71,084,514	99.9815	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	提名王锡娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
1.02	提名刘建华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
1.03	提名韩永信先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
1.04	提名周鋆女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
1.05	提名 JIN LI（李靖）先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
1.06	提名刘笑寒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
2.01	提名李洪仪先生为公司第四届董事会独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
2.02	提名付立家先生为公司第四届董事会独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
2.03	提名翟永功先生为公司第四届董事会独立董事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
3.01	提名邸云女士为公司第四届监事会监事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-
3.02	提名方芳女士为公司第四届监事会监事的议案	712,154	98.1937	-	-	-	-

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、钟茹雪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-006

北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 13 日下午 4 时 30 分在北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举事项，为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意，决定于同日召开公司第四届董事会第一次会议。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，同意选举王锡娟女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，同意选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员名单如下：

（1）战略委员会：王锡娟女士（主任委员）、付立家先生、翟永功先生

（2）提名委员会：付立家先生（主任委员）、刘建华先生、翟永功先生

（3）审计委员会：李洪仪先生（主任委员）、付立家先生、翟永功先生

（4）薪酬与考核委员会：翟永功先生（主任委员）、李洪仪先生、刘建华先生

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长王锡娟女士提名，公司董事会同意聘任刘建华先生为公司总裁、孙玉萍女士为公司董事会秘书。孙玉萍女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。经总裁刘建华先生提名，同意聘任孙玉萍女士兼任公司财务总监。

上述高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员规定的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，薪酬按照公司有关制度执行。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书孙玉萍女士提名，董事会同意聘任张世娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。张世娜女士不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、法规规定的任职条件，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-008

北京康辰药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 1 月 12 日召开了职工代表大会，选举王玲女士担任公司第四届监事会职工代表监事。王玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。（简历附后）

本次选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会
2023 年 1 月 14 日

附件：

王玲女士简历

王玲女士，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金属材料热加工工艺及设备专业，助理工程师。王玲女士曾担任康辰医药股份有限公司商务主管，现担任公司广阔市场销售总监、营销支持部总监，北京康辰生物科技有限公司经理。2013 年 12 月至今任公司职工代表监事。

王玲女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-010

北京康辰药业股份有限公司关于控股股东 一致行动人开展融资融券业务的公告

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个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东一致行动人北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“普华基业”）关于开展融资融券业务的通知，具体情况如下：

普华基业与广发证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司 700 万股股份（占公司总股本的 4.375%）转入其广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，该部分股权所有权未发生转移。

截至本公告日，普华基业持有公司股份 960 万股，占公司总股本的 6.00%，其中，通过普通证券账户持有公司股份 260 万股，占其所持股份总数的 27.08%，占公司总股本的 1.625%；通过信用交易担保证券账户持有公司股份 700 万股，占其所持股份总数的 72.92%，占公司总股本的 4.375%。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-006

兴通海运股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日以书面方式发出召开第二届监事会第一次会议的通知。2023 年 1 月 13 日，第二届监事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由与会监事共同推举吴志扬先生主持。本次监事会经全体监事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》

会议选举吴志扬先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

兴通海运股份有限公司监事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-008

兴通海运股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了第二届董事会、第二届监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员以及第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

1、董事长：陈兴明先生

2、副董事长：陈其龙先生

3、董事会成员：

（1）非独立董事：陈兴明先生、陈其龙先生、张文进先生、王良华先生、柯文理先生、陈其德先生、陈其凤女士

（2）独立董事：杜兴强先生、朱炎生先生、程爵浩先生、曾繁英女士

4、选举董事会专门委员会委员如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	陈其龙	陈其龙、柯文理、陈其德
审计委员会	杜兴强	杜兴强、曾繁英、陈其凤
提名委员会	朱炎生	朱炎生、曾繁英、陈其龙
薪酬与考核委员会	程爵浩	程爵浩、朱炎生、陈其龙
环保与安全委员会	陈其德	陈其德、程爵浩、柯文理

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杜兴强先生为会计专业人士。公司第二届董事会任期为公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

上述董事会成员简历详见附件。

二、第二届监事会组成情况

1、监事会主席：吴志扬先生

2、职工代表监事：刘惠清先生

3、监事会成员：吴志扬先生、刘惠清先生、徐加敏女士

公司第二届监事会任期为公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

上述监事会成员简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：陈其龙先生

2、副总经理：柯文理先生、陈其德先生、陈其凤女士

3、财务负责人：黄木生先生

4、董事会秘书：欧阳广先生

5、总船长：严旭晓先生

上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致。董事会秘书欧阳广先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、公司聘任证券事务代表情况

2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任柳思颖女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。柳思颖女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。柳思颖女士的简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦九楼

邮编：362800

联系电话：0595-87777879

电子邮箱：securities@xtshipping.cn

五、监事换届离任情况

本次监事会换届完成后，刘建龙先生、郑兴平先生不再担任公司监事。公司对上述监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

附件 1：兴通股份第二届董事会成员简历

1、陈兴明（董事长）

陈兴明，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历，福建省“爱国拥军模范”，福建省“优秀党务工作者”，福建省“五一劳动奖章”获得者，福建省高层次人才（C 类）。1971 年至 1976 年，惠安县后龙镇上西村务农；1977 年至 1985 年，从事海上捕鱼；1986 年至 1997 年，从事水路运输个体经营；1997 年 4 月至 2003 年 7 月，任肖厝湄洲湾海上交通队负责人；1997 年 12 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司执行董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事长，任期三年。

2、陈其龙（副董事长、总经理）

陈其龙，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，交通运输部“水路运输管理专家库”入库专家，入选“2020 中国航运名人榜”，福建省企业与企业家联合会第十六届福建省优秀企业家、第八届理事会常务理事。2002 年 7 月至 2003 年 4 月，任宁波长江船务代理有限公司船务部副经理；2003 年 4 月至 2006 年 1 月，出国留学；2006 年 1 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理、总经理；2013 年 6 月至今，担任莆田兴通报关有限公司监事；2015 年 7 月至今，担任泉州兴通国际船务代理有限公司执行董事；2015 年 10 月至今，担任泉州兴通投资有限公司执行董事；2022 年 11 月至今，任兴通海运（新加坡）有限公司董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司副董事长、总经理，任期三年。

3、张文进（董事）

张文进，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1973 年 12 月至 1979 年 12 月，参加中国人民解放军；1980 年至 1989 年，个体经商；1990 年至 1997 年，任泉州市泉港上西劳动服务部经理；1998 年 7 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2016 年 12 月至今，担任泉州市兴通船舶代理有限公司监事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事，任期三年。

4、王良华（董事）

王良华，男，1955 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历。1969 年至 1982 年，个体经商；1982 年 9 月至 1990 年 4 月，任惠安县山腰海运公司船员；1990 年 5 月至 1994 年 9 月，历任惠安海运公司二副、大副；1994 年 9 月至 1996 年 9 月，历任福建安达船务有限公司大副、船长；1996 年 9 月至 1998 年 1 月，任厦门经济特区船务有限公司船长；1998 年 1 月至 1998 年 7 月，任江西九江轮船公司船长；1998 年 7 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事，任期三年。

5、柯文理（董事、副总经理）

柯文理，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，福建省企业注册安全主任。1993 年 7 月至 1994 年 10 月，任厦门市嘉丰机械厂技术员；1994 年 10 月至 1997 年 10 月，任泉州市泉港嘉利航业有限公司、广州嘉利船务有限公司业务经理；1997 年 10 月至 2001 年 7 月，历任广州四达船务有限公司航运部经理、总经理助理；2001 年 7 月至 2020 年 1 月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司航运部经理、副总经理；2022 年 6 月至今，任兴通海运（海南）有限公司、兴通海运（香港）有限公司、兴通开元航运有限公司董事；2022 年 11 月至今，任兴通开诚航运有限公司、兴通开进航运有限公司、兴通海豚航运有限公司、兴通海运（新加坡）有限公司董事；2022 年 12 月至今，任兴通开和航运有限公司、兴通开明航运有新公司、兴通开盛航运有限公司、兴通开拓航运有限公司、兴通海狮航运有限公司董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

6、陈其德（董事、副总经理）

陈其德，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2020 年 1 月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司技术部经理、副总经理；2008 年 11 月至 2017 年 6 月，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2017 年 6 月至 2017 年 12 月，任泉州兴通港口服务发展有限公司总经理；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

7、陈其凤（董事、副总经理）

陈其凤，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。1996 年 4 月至 2000 年 7 月，任中国农业银行泉州市鲤城支行城东营业所柜员；1997 年 12 月至 2017 年 12 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司监事；2018 年 1 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

8、杜兴强（独立董事）

杜兴强，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，厦门大学教授。2001 年至今，在厦门大学会计系任教，现任厦门大学会计系系主任、教授、博士生导师。现任福建圣农发展股份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

9、朱炎生（独立董事）

朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，厦门大学教授。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任安徽省铜陵市司法局宣教科科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，在厦门大学学习；1998 年 8 月至今，在厦门大学法学院任教，现任厦门大学法学院教授。现任福建联合信实律师事务所兼职律师、三棵树涂料股份有限公司独立董事、福建省招标股份有限公司独立董事、厦门市呼博仕环境工程产业股份有限公司独立董事、浙江省开创电气股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

10、程爵浩（独立董事）

程爵浩，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，上海海事大学副教授。1998 年 9 月至今，在上海海事大学任教，现任上海海事大学副教授；2009 年 2 月至今，任上海国际航运研究中心邮轮游艇研究所副所长；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

11、曾繁英（独立董事）

曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，华侨大学教授，注册会计师非执业会员。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，任福建省范厝水电厂计财科会计；1992 年 9 月至今，在华侨大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授；现任舒华体育股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

附件 2：兴通股份第二届监事会成员简历

1、吴志扬（监事会主席）

吴志扬，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1994 年 11 月至 1995 年 9 月，任泉州港丰集装箱运输有限公司总经理助理；1995 年 9 月至 1997 年 5 月，任泉州外代国际货运有限公司总经理；1997 年 5 月至 2005 年 5 月，任泉州外轮代理有限公司副总经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月，任海南福海船务有限公司总经理；2006 年 11 月至 2009 年 3 月，自由职业；2009 年 4 月至 2014 年 2 月，任泉州海润船舶物资供应有限公司执行董事；2011 年 3 月至 2017 年 6 月，任泉州兴通国际船务代理有限公司监事；2017 年 6 月至今，任泉州兴通国际船务代理有限公司经理；2018 年 6 月至今，任泉州和海投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 8 月至今，任莆田市兴通国际船务代理有限公司监事；2020 年 12 月至今，任泉州泉港报关有限公司执行董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司监事会主席，任期三年。

2、刘惠清（职工代表监事）

刘惠清，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005 年 2 月至 2006 年 2 月，任厦门叁加壹电脑技术有限公司技术员；2006 年 2 月至 2007 年 2 月，任厦门中日电热有限公司硬件维护专员；2007 年 4 月至 2008 年 4 月，任劲霸（中国）有限公司软件实施专员；2008 年 4 月至 2011 年 2 月，任恒嘉（香港）实业有限公司外贸人员；2011 年 7 月至 2019 年 12 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司采购专员；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司采购专员。

3、徐