

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-181

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以现场书面方式发出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 9 月 10 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。
- 5.会议主持人：董事长王炎平先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于第九届董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任王炎平先生为公司总裁的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任张轶女士为公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任薛勇先生为公司副总裁、财务总监的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、提名委员会 2025

年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任徐倪伟先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任朱洪兵先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任何志强先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议
- 2、公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
- 3、公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日