

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2024-003

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

## 南京盛航海运股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表，相关高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件内容。现将相关情况公告如下：

### 一、聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总经理：李广红

副总经理：王天红、宋江涛、刁建明、冯冲、李凌云

财务总监：隋富有

董事会秘书：王天红

证券事务代表：王璐

### 二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢

邮政编码：210031

联系电话：025-85668787

传真号码：025-85668989

公司网址：[www.njshsh.com](http://www.njshsh.com)

电子信箱：[njshhy@njshshipping.com](mailto:njshhy@njshshipping.com)

### 三、部分高级管理人员离任情况

公司副总经理丁红枝先生于本次换届选举后，因任期届满离任，离任后继续在公司任职。公司财务总监、董事会秘书陈延明先生于本次换届选举后，因任期届满离任，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，丁红枝先生持有公司股份 392,000 股（其中 77,000 股为股权激励限售股），陈延明先生持有公司股份 128,700 股（其中 35,000 股为股权激励限售股），丁红枝先生、陈延明先生离任后仍将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件中对离任高级管理人员股份转让的相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中以及在公司向不特定对象发行可转换公司债券过程中所做出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

丁红枝先生及陈延明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。陈延明先生以良好的职业道德和专业素养在公司首发上市、可转债发行上市、公司财务管理、规范运作、信息披露、投融资管理、风险管控等方面发挥了重要作用。公司对丁红枝先生、陈延明先生任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，公司及董事会谨向丁红枝先生、陈延明先生在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日

附件：

## 南京盛航海运股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表简历

### （一）高级管理人员简历

#### 1. 总经理李广红先生简历

李广红，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，上海海事大学（原上海海运学院）航海系海洋船舶驾驶专业学士。1993 年 8 月至 2005 年 10 月期间，先后历任中国远洋海运集团有限公司实习生、三副、二副、大副、船长职务；2005 年 10 月至 2009 年 1 月期间，先后历任上海傲兴国际船舶管理有限公司海务主管、海务经理、副总经理；2009 年 12 月至 2019 年 12 月，担任上海傲兴国际船舶管理有限公司总经理职务，2018 年 8 月至 2019 年 12 月期间兼任上海中化船务有限公司（现上海君正船务有限公司）副总经理职务；2020 年 1 月至 2021 年 7 月在南京盛航海运股份有限公司任职；2021 年 7 月至今担任公司总经理职务，2023 年 11 月至今担任公司董事职务。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，李广红先生持有公司股份 290,200 股，其中 84,000 股为股权激励限售股。其本人与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 2. 副总经理、董事会秘书王天红先生简历

王天红，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1992 年 8 月至 1996 年 7 月先后任南京化学工业集团公司化工建材厂财务科科员、副科长兼团委副书记；1996 年 9 月至 2000 年 5 月任中外合资南京金陵啤酒有限公司总账会计、财务科副科长；2000 年 5 月至 2006 年 4 月任华泰证券股份有限公司投资银行管理总部高级经理；

2006年4月至2007年5月任淮安市国资公司副总经理兼市政府上市办公室副主任；2007年5月至2012年8月，先后任华泰证券有限责任公司投资银行管理总部综合部负责人、机械行业部负责人、投行业务四部负责人。2012年8月至2018年5月，先后任华泰联合证券有限责任公司投资银行南京业务二部联席负责人、投资银行部董事总经理；2018年5月至2022年8月，任中山证券有限责任公司总裁助理并先后兼任投资银行管理总部副总经理、总经理。2022年9月至今，任南京盛航海运股份有限公司投资部总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王天红先生未持有公司股份。其本人与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 3. 副总经理宋江涛先生简历

宋江涛，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。1985年12月至1995年7月，担任南京炼油厂精制车间党支部副书记；1995年8月至1997年6月，担任南京红叶实业总公司有机化工厂党支部书记；1997年6月至2005年3月，先后担任南京炼油厂硫磺车间党支部书记、码头车间主任兼党支部书记；2005年3月至2016年6月，先后担任南京南炼液化气有限公司副经理、经理兼党支部书记；2016年6月至2017年10月担任南京炼油厂化工分公司副经理；2017年12月至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，宋江涛先生持有公司股份337,600股，其中77,000股为股权激励限售股。其本人与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

#### **4. 副总经理刁建明先生简历**

刁建明，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年7月至2015年2月，任南京炼油厂有限责任公司技术员；2015年2月起就职于本公司，历任业务经理、营销总监、市场营销部总经理；2019年4月至今任公司董事，2022年9月至今兼任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，刁建明先生持有公司股份273,000股，其中77,000股为股权激励限售股。其本人与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **5. 副总经理冯冲先生简历**

冯冲先生，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2006年9月至2018年1月，任中国石化化工销售有限公司华南分公司物流经理职务；2018年2月至今，历任南京盛航海运股份有限公司总经理助理、市场营销部副总经理兼市场营销三部总经理职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，冯冲先生持有公司股份49,000股，均为股权激励限售股。其本人与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **6. 副总经理李凌云女士简历**

李凌云，女，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，加拿大西蒙弗雷泽大学文学学士。2017年12月至2019年12月，就职于南京盛航海运股份有

限公司操作部；2020年3月至2020年12月，就职于句容苏南村镇银行股份有限公司；2020年12月至2023年7月，就职于南京盛航海运股份有限公司财务资产部，2023年8月至今，就职于南京盛航海运股份有限公司法务审计部。2021年11月至今担任公司董事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李凌云女士未持有公司股份，其本人系公司控股股东、实际控制人、董事长李桃元先生女儿，同时系公司董事丁宏宝侄女。除上述关联关系外，其本人与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 7. 财务总监隋富有先生简历

隋富有，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京审计大学审计学学士。1999年7月至2015年6月期间，历任北京华联综合超市股份有限公司、江苏五星电器有限公司、江苏交广传媒有限责任公司、江苏交广汽车俱乐部有限责任公司、镇江万达商业管理有限公司、通灵珠宝股份有限公司财务经理、预算经理、会计部长、总经理等职务；2015年6月至2018年4月，担任江苏永鸿巴布洛电子商务有限公司财务总监职务；2018年4月至2020年8月，担任南京辅成企业管理有限公司总经理职务；2020年8月至2021年8月，担任南京宏贻科聚软件开发有限公司财务总监职务；2021年8月至2022年3月，担任南京辅成企业管理有限公司总经理职务；2022年3月至今，担任南京盛航海运股份有限公司财务资产部总经理职务。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，隋富有先生未持有公司股份，其本人与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## （二）证券事务代表简历

### 1. 王璐先生简历

王璐，男，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017 年 11 月至 2021 年 4 月，任公司法务审计部法务专员；2021 年 4 月至今，任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王璐先生持有公司股份 39,200 股，其中 25,200 股为股权激励限售股。其本人与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。