证券代码：001205　　证券简称：盛航股份　　公告编号：2026-068

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
关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及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 2026 年 10 月 30 日召开职工代表大会，于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第六次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会成员。董事会换届选举完成后，公司于 2026 年 11 月 2 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体内容公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

1、非独立董事：晏振永先生（董事长）、李广红先生、孙增武先生、谢秀娟女士、王峰先生、王成虎先生（职工代表董事）

2、独立董事：钱小祥先生（会计专业人士）、陈华先生、薛文成先生

公司第五届董事会任期自公司 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合法律、法规及《公司章程》的相关要求。三位独立董事均已取得独立董事资格证书或培训证明，且三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独

立董事均不超过三家，不存在任期超过六年的情形，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述各位董事简历详见公司分别于 2026 年 10 月 17 日、2026 年 11 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）及《关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-066）。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会	晏振永、钱小祥、陈　华	晏振永
审计委员会	钱小祥、薛文成、谢秀娟	钱小祥
薪酬与考核委员会	薛文成、钱小祥、李广红	薛文成
提名委员会	陈　华、薛文成、王　峰	陈　华

第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数且担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件要求。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任情况

1、总经理：李广红先生

2、副总经理：刁建明先生、王天红先生、冯冲先生、王峰先生

3、董事会秘书：王天红先生

4、财务总监：乔中华先生

5、证券事务代表：王璐先生

上述高级管理人员和证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通

过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述人员具有良好的职业道德，专业素质、工作经验均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。上述人员的简历详见本公告附件。

（二）董事会秘书及证券事务代表的其他说明

公司董事会秘书王天红先生、证券事务代表王璐先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书王天红先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

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

电子信箱：njshhy@njshshipping.com

三、部分董事、高级管理人员离任情况

因任期届满，本次董事会换届完成后，李桃元先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，李桃元先生持有公司股份 27,700,482 股，其本人辞任董事职务后，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定及相关承诺进行股份管理。

因任期届满，宋江涛先生、李凌云女士不再担任公司副总经理职务，离任后宋江涛先生、李凌云女士仍在公司任职。截至本公告披露日，宋江涛先生持有公

司股份 281,600 股，其本人离任副总经理职务后，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定及相关承诺进行股份管理。截至本公告披露日，李凌云女士未持有公司股份。

公司董事会对上述因任期届满离任董事、高级管理人员，在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心感谢！

四、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、公司 2026 年第六次临时股东会决议；

3、公司 2026 年职工代表大会决议。

特此公告。

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

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 月在公司任职；2021 年 7 月至今担任公司总经理；2023 年 11 月至今兼任公司董事职务。

截至本公告披露日，李广红先生持有公司股份 206,200 股。其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

2. 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 月至今，先后担任公司业务经理、营销总监、市场营销部总经理、内贸事业部总经理；2019 年 4 月至 2025 年 3 月，担任公司董事职务，2022 年 9 月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，刁建明先生持有公司股份 206,500 股。其本人与公司控

股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

3. 副总经理兼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，会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1992 年 8 月至 2012 年 8 月先后在南京化学工业集团公司化工建材厂、南京金陵啤酒有限公司、华泰证券股份有限公司、淮安市国资公司、市政府上市办公室、华泰证券有限责任公司任职；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 2024 年 1 月，任公司投资部总经理。2024 年 1 月至今任公司副总经理、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。其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

4. 副总经理冯冲先生简历

冯冲，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、市场营销部内贸事业部成品油化工业务经理、经营副总经理。2024 年 1 月至今，兼任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，冯冲先生未持有公司股份。其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

5. 副总经理王峰先生简历

王峰，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士，工商管理硕士，中级经济师。2000 年 8 月至 2013 年 12 月，历任万达控股集团有限公司职员、人力资源主管、人力资源部主任；2014 年 1 月至 2015 年 4 月，任山东万达宝通轮胎有限公司副总经理；2015 年 5 月至 2017 年 5 月，任上海祥达股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2017 年 6 月至 2026 年 11 月，任上海祥达股权投资基金管理有限公司董事、总经理；2025 年 3 月至 2025 年 9 月，担任公司监事。2026 年 11 月起，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王峰先生未持有公司股份。其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

6. 财务总监乔中华先生简历

乔中华，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东财经大学会计学学士，注册会计师（CPA）、注册税务师、会计师。1993 年参加工作，1993 年 8 月至 2001 年 9 月担任泰安试验设备厂会计，2001 年 9 月至 2012 年 8 月，担任泰安鼎鑫冷却器有限公司财务经理，2012 年 8 月至 2015 年 7 月，担任山东华通建设发展集团有限公司财务负责人，2015 年 8 月至 2025 年 12 月，先后担任山东宝港国际港务股份有限公司财务经理、财务总监，2025 年 6 月至 2025 年 12 月，兼任山东宝港国际港务股份有限公司董事。2025 年 12 月至今，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，乔中华先生未持有公司股份。其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

7. 证券事务代表王璐先生简历

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。

截至本公告披露日，王璐先生未持有公司股份。其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。