

北部湾港股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2018年2月9日9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于2018年2月6日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司《章程》有关规定和公司实际情况，陈斯禄总经理提请聘任罗明为副总经理。经提名委员会审查，认为罗明具备担任副总经理的任职资格。现同意聘任罗明为副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网当日公司公告。

二、审议通过了《关于成立人力资源部的议案》

根据部门职能调整和工作需要，经研究，成立人力资源部。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：

1、罗明简历

2、北部湾港股份有限公司组织机构设置图

北部湾港股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日

附件 1:

罗明简历

一、基本情况

罗明 男 1968.2 出生，毕业于长沙交通学院机械工程系起重运输与工程机械专业，工学学士，广西大学商学院在职研究生，机械工程师职称。

工作经历:

1990 年 7 至 1998 年 3 月历任湛江港务局第三作业区技术员、工程师、技术主管；

1998 年 3 月至 2004 年 2 月任钦州港务局副局长工程师、钦州港二期工程建设指挥部物资设备部经理；

2004 年 2 月至 2005 年 1 月任钦州市港口建设投资有限公司总经理助理兼开发部经理；

2005 年 1 月至 2008 年 7 月任钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理；

2008 年 7 月至 2013 年 11 月任钦州市港口(集团)有限责任公司常务副总经理(其间:2011.08 至 2012.07 挂任广西交通厅综合运输处副处长)；

2013 年 11 月至 2015 年 2 月任广西中马钦州产业园区开发有限公司副总裁；

2015 年 2 月至 2016 年 7 月任广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司副董事长、总经理；

2016 年 8 月至 2016 年 12 月任广西北部湾国际港务集团有限公司干部；

2016 年 12 月至 2017 年 8 月任广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术部调研员；

2017 年 8 月至今任北部湾港股份有限公司工程管理部部长。

兼职情况: 无

二、罗明不存在不得提名为高级管理人员的情形。

三、罗明无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

四、罗明无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查。

五、罗明与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、罗明不持有北部湾港股份有限公司股份。

七、罗明不是失信被执行人。

八、罗明符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

北部湾港股份有限公司组织机构设置图

(经 2018 年 2 月 9 日董事会七届四十四次会议审议通过)

