

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2018-011

秦皇岛港股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月12日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年4月26日在秦皇岛海景酒店以现场方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席及委托出席董事10人，执行董事曹子玉、杨文胜、王录彪、马喜平、非执行董事李建平、独立非执行董事李文才、赵振、臧秀清、侯书军现场出席会议，非执行董事米献炜因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事李建平代为出席并表决。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2018年第一季度报告的议案》

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于向邯郸国际陆港有限公司增资的议案》

董事会同意沧州渤海港务有限公司（以下简称“沧州渤海港务”）按照现有持股比例 20%对邯郸国际陆港有限公司（以下简称“邯郸陆港”）以现金增资 6600 万元，本次增资后沧州渤海港务对邯郸陆港的持股比例根据届时邯郸陆港各股东方实缴出资额及经备案评估结果进行调整。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹子玉、杨文胜、王录彪、马喜平回避表决。

（三）《关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》

同意提名曹子玉、杨文胜、王录彪、马喜平为本公司执行董事，提名李建平、肖湘为本公司非执行董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

各董事候选人简历详见附件。

（四）《关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案》

同意提名臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核为本公司独立非执行董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

各董事候选人简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件

曹子玉先生简历

曹子玉先生，1966年9月出生，大学学历，现任本公司董事长、执行董事、党委书记兼河北港口集团董事长、党委书记、董事。曹先生于1986年7月参加工作，1991年4月加入中国共产党，历任秦皇岛经济技术开发区管委会办公室副主任，秦皇岛经济技术开发区管委会政策研究室主任，1998年6月任秦皇岛市委副秘书长（1998年7月-2001年6月兼任西藏阿里地委副秘书长），2002年2月任秦皇岛市委宣传部副部长，2002年10月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任，2003年3月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任，2004年12月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长，2006年1月任秦皇岛市北戴河区委书记，2008年5月任秦皇岛市委常委、北戴河区委书记，2012年12月任秦皇岛市委常委、政法委书记，2014年1月任邯郸市委常委、常务副市长，2016年7月任河北港口集团党委书记，2016年8月任河北港口集团董事长兼本公司党委书记，2016年10月任本公司董事长、执行董事。

杨文胜先生简历

杨文胜先生，1969年4月出生，大学学历，高级经济师，现任本公司总裁、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委副书记。杨先生于1991年7月参加工作，1999年9月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长，2003年4月任秦港集团铁路

运输分公司副经理，2004 年 7 月任秦港集团生产业务部副部长，2005 年 7 月任秦仁海运有限公司总经理，2011 年 7 月任本公司第二港务分公司经理，2012 年 9 月任本公司生产业务部部长，2014 年 8 月任本公司副总经理、党委委员，2017 年 3 月任本公司总经理、党委副书记，2017 年 6 月任本公司执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2017 年 12 月任本公司总裁。

王录彪先生简历

王录彪先生，1963 年 1 月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任本公司执行董事、党委副书记兼河北港口集团职工监事。王先生于 1983 年 8 月参加工作，1991 年 12 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局通信公司技术员、企管员，经营科副科长、科长，财务科科长，1995 年 4 月任秦皇岛港务局通信公司副经理，2000 年 3 月任秦皇岛港务局通信公司经理，2003 年 4 月任秦港集团第六港务分公司经理，2008 年 6 月任本公司第六港务分公司经理，2009 年 12 月任本公司副总经理、党委委员，2012 年 4 月任本公司执行董事，2014 年 8 月任本公司党委副书记、纪委书记，2015 年 3 月兼任河北港口集团职工监事。

马喜平先生简历

马喜平先生，1968 年 6 月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任本公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。马先生于 1990 年 7 月参加工作，1989 年 4 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，1997 年 12 月任秦皇岛港务局企业管理处副处长，1999 年 5 月任秦皇岛港务局企业发展处

副处长，2002 年 8 月任河北省港航局港口管理处负责人，2002 年 12 月任河北省港航局港口管理处处长，2004 年 3 月任秦港集团办公室、党委办公室副主任，2008 年 3 月任本公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012 年 4 月任本公司副总经理、党委委员，2013 年 7 月任本公司执行董事，2017 年 12 月任本公司副总裁。

李建平先生简历

李建平先生，1962 年 2 月出生，硕士研究生，高级工程师，现任本公司非执行董事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生历任东北重型机械学院自控系教师，秦皇岛腈纶厂电力车间助工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总工程师兼生产部工程师室主任，1997 年 6 月任秦皇岛腈纶厂副厂长，2003 年 8 月任秦皇岛腈纶厂厂长，2005 年 5 月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司董事长、总经理、党委副书记，2014 年 3 月任秦皇岛渤海建设投资集团有限公司副总经理，2015 年 1 月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记，自 2014 年 6 月迄今任本公司非执行董事。

肖湘女士简历

肖湘女士，1973 年 6 月出生，硕士研究生，高级经济师，现任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。肖女士于 1995 年 6 月任河北建设投资公司外资部项目经理，2000 年 4 月任河北建设投资公司交通事业部项目经理，2006 年 4 月任河北建设投资公司交通事业部经理助理，2007 年 6 月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司

经理，2008 年 5 月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理、河北建投交通投资有限责任公司总经理助理，2014 年 2 月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理，2015 年 7 月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。

臧秀清女士简历

臧秀清女士，1963 年 12 月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，燕山大学教授，秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监。臧女士于 1984 年 7 月参加工作，历任燕山大学见习助教、助教、讲师、副教授、教授，期间于 2004 年 10 月至 2005 年 3 月作为访问学者在英国 Brunel 大学访问研究，2005 年 3 月至 2007 年 3 月任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事，2006 年 9 月至 2009 年 9 月任秦皇岛市第三届财政学会理事，2007 年 1 月迄今任秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监，2007 年 10 月至 2010 年 10 月任秦皇岛际华 3544 鞋业有限公司外部董事，自 2015 年 6 月迄今任本公司独立非执行董事。

侯书军先生简历

侯书军先生，1963 年 7 月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，河北工业大学振动工程研究所所长、机械工程学院教授、博士生导师。侯先生于 1987 年 7 月参加工作，1987 年 7 月任河北工业大学机械系教师，1990 年 11 月历任机电部石家庄矿山机械研究所工程师、研究室主任，1994 年 4 月至 2007 年 7 月历任任河北科技大学讲师、副教授、教授，期间于 2002 年 1 月至 2003 年 1 月作为访问学者在英国斯旺西大学和利兹大学访问研究，2003 年 11 月任河北科技大学振动工程研究所所长，

2007 年 7 月迄今任河北工业大学机械学院教授，2007 年 11 月迄今任河北工业大学振动工程研究所所长，2013 年 5 月迄今任博士生导师。自 2015 年 6 月迄今任本公司独立非执行董事。

陈瑞华先生简历

陈瑞华先生，1974 年 10 月出生，博士研究生，现任南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈先生于 1997 年至 2000 年任南开大学经济学院助教，2000 年至 2004 年任南开大学经济学院讲师，2004 年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国期货业协会专家组成员，《中国证券期货》编委会委员，天津市“131”人才工程第一层次人选，天津市 PPP 中心（财政局）外聘专家。

肖祖核先生简历

肖祖核先生，1966 年 9 月出生，香港永久居民，硕士研究生，现任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于 1988 年 7 月至 1995 年 3 月任江西会计师事务所部门经理，1995 年 4 月至 1996 年 5 月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监，1996 年 7 月至 1999 年 6 月任香港何锡麟会计师行高级审计师，1999 年 7 月至 2003 年 7 月任侨兴环球电话有限公司（NASDAQ 上市公司）财务总监，2003 年 8 月至 2010 年 3 月任香港百富达融资有限公司总裁，2010 年 3 月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于 2015 年 6 月至今任康佳集团股份有限公司（000016）独立董事，2016 年 3 月至今任中国卫生集团（00673）独立董事，

2016 年 9 月至今任三利谱股份（002876）独立董事，2017 年 3 月至今任深圳创富港股份（836090）独立董事。