

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2018-017

秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2018年6月12日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年6月20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、肖湘，独立非执行董事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核现场出席会议。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。

经全体董事推举，本次会议由曹子玉先生主持，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）《关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举曹子玉先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于选举本公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意由曹子玉先生、杨文胜先生、肖湘女士、侯书军先生、陈瑞华先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中曹子玉先生为主任委员。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于选举本公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意由臧秀清女士、肖湘女士、肖祖核先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中臧秀清女士为主任委员。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于选举本公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意由陈瑞华先生、臧秀清女士、李建平先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中陈瑞华先生为主任委员。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于选举本公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意由侯书军先生、臧秀清女士、杨文胜先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中侯书军先生为主任委员。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于聘任本公司总裁的议案》

董事会同意聘任杨文胜先生为公司总裁，任期与公司第四届董事会任期一致。

本公司全体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：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》

董事会同意聘任何振亚先生、马喜平先生、郭西锟先生、聂玉中先生为公司副总裁，同时聘任郭西锟先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。

本公司全体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：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任马喜平先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

本公司全体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：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 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。

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。

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。

何振亚先生简历

何振亚先生，1963年7月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任本公司副总裁、党委委员。何先生于1986年8月参加工作，1999年6月加入中国共产党，历任开滦矿务局机电修配总厂锻压分厂技术员，秦皇岛港务局六公司卸车队技术员、副队长，物资科副科长、科长，技设科科长，2002年3月任秦皇岛港务局六公司公司副经理，2003年4月任秦港集团第六港务分公司副经理，2004年7月任秦港集团煤五期筹备组组长，2005年7月任秦港集团第九港务分公司经理，2008年6月任本公司第九港务分公司经理。2009年12月任本公司副总经理、党委委员。2017年12月任本公司副总裁。

郭西锬先生简历

郭西锬先生，1965年9月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任本公司副总裁、财务总监、党委委员。郭先生于1988年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局财务处会计、副科长、科长，1997年12月任秦皇岛港务局财务处副处长，2001年12月至2011年5月任招商证券股份有限公司监事，2003年4月任秦港集团财务部副部长，2007年8月任秦港集团财务部部长，2008年3月任本公司财务负责人、财务部部长，2009年12月任本公司财务总监、党委委员。2014年8月任本公司副总经理。2017年12月任本公司副总裁。

聂玉中先生简历

聂玉中先生，1969 年 1 月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，高级政工师。现任本公司党委委员。聂先生于 1989 年 7 月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任、船务部经理，2001 年 4 月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003 年 4 月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005 年 7 月任秦港集团第九港务分公司党委书记，2006 年 12 月兼任秦港集团第九港务分公司纪委书记，2011 年 7 月任本公司第九港务分公司经理。2014 年 6 月任本公司监事、监事会主席。2018 年 2 月任本公司党委委员。2018 年 3 月任本公司副总裁。

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，于 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）特聘专家。

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。