

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2019085

北部湾港股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事谢毅的书面辞职申请。谢毅因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，谢毅不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，谢毅不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

根据《公司章程》的有关规定，谢毅的辞职将导致公司董事会成员人数低于规定人数，公司董事会需补选一名董事。在补选完成之前，谢毅将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事和董事会审计委员会委员职责。

根据公司股东上海中海码头发展有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查后，公司于2019年12月6日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更董事的议案》，公司董事会同意提名陈栋为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时担任董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董

事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告

附件：陈栋简历

北部湾港股份有限公司董事会

2019 年 12 月 7 日

附件：

陈栋简历

一、基本情况

陈栋 男 1970.03 出生，中共党员，毕业于中共党校函授学院，工商管理硕士，经济师职称。

工作经历：

1991 年 8 月至 1998 年 5 月 在连云港远洋运输有限公司任部门经理；

1998 年 8 月至 2003 年 2 月 在连云港中海船务代理有限公司任总经理助理；

2003 年 2 月至 2004 年 2 月 在连云港中海集装箱运输有限公司任副总经理；

2004 年 2 月至 2013 年 8 月 在连云港新东方国际货柜码头有限公司任常务副总经理；

2013 年 8 月至 2019 年 4 月 在连云港新东方国际货柜码头有限公司任总经理；

2019 年 4 月至今 在中远海运港口有限公司中国部任总经理。

兼职情况：无

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

企业名称	注册资本	经营范围	本人在该公司任职
中远海运港口(泉州)有限公司	1 美元	投资控股	董事
泉州太平洋集装箱码头有限公司	8,077 万美元	泉州港集装箱码头和其他杂货码头以及与运输业务相关的仓储设施的建设与经营和相关业务、国际货物运输代理、码头配套相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	董事
中远海运港口(晋江)有限公司	1 美元	投资控股	董事
中远海运港口(厦门)有限公司	1 美元	投资控股	董事
厦门远海集装箱码头有限公司	162,748 万元人民币	从事投资建设、经营码头及与码头业务相关的堆场等港口设施;船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸;国内及进出口集装箱(空、重箱)和其它货物的堆存、仓储和保管;集装箱的拆装箱业务;修箱、洗箱业务;提供物流和集装箱管理的综合服务;国际、国内货运代理服务;提供电子数据交换技术服务;港口机械、设施、设备的维修和租赁;场地、房屋租赁。	董事
连云港新东方国际货柜码头有限公司	4.7 亿元人民币	为船舶提供码头;为旅客提供上下船设施和服务;为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储,港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等;为船舶提供岸电;从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务;危险货物港口作业(范围以《危险货物港口作业认可证》为准)。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务;提供信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2013.08-2019.04 任总经理、副董事长
南通通海港口有限公司	7.9 亿元	港口公用码头设施的建设、经营;港口货物的装卸、驳运、仓储的经营;集装箱拆装箱;集装箱的修理及租赁;道路货物运输;货运代理(船舶代理除外);货运火车站服务;港口机械、设备、设施租赁和维修;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	董事
青岛港董家口矿石码头有限公司	20 亿元	建设、经营和管理青岛港董家口矿石码头;码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务(不含危险品、不含冷库);港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务(以上范围未取得港口经营许可证前,不得开展经营活动);保税业务;加工分拨;提供劳务服务;以及与上述业务相关的技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	董事
中远海运港口(大连汽车)有限公司	1 美元	投资控股	董事

企业名称	注册资本	经营范围	本人在该公司任职
中远海运港口(大连)有限公司	1 美元	投资控股	董事
大连集装箱码头有限公司	34.8 亿元	开发、建设、经营和管理集装箱码头及其辅助设施；集装箱及其它货物装卸、运输、堆存、仓储、保管、分拨、中转及多式联运（含大窑湾保税港区内港口作业等保税港区业务）；综合物流；集装箱修理、清洗；集装箱拆装箱；提供集装箱管理的综合服务；提供电子数据交换技术服务(EDI)、信息系统开发、信息咨询服务；及经营货运站、中转站；进出口货物的保税仓储、出口监管业务；投资建设、经营与码头业务相关的堆场、仓库等配套设施以及法律允许的相关业务；及与上述业务相关的咨询与其他配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	董事
中远码头(天津)有限公司	1 美元	投资控股	董事
中远海运港口(营口)有限公司	1 美元	投资控股	董事
中远海运港口(浦东)有限公司	1 美元	投资控股	董事
上海浦东国际集装箱码头有限公司	19 亿元	管理、经营上海外高桥港区一期集装箱码头以及上述集装箱码头作业所需所有辅助设施；为国内外船只提供集装箱装卸服务，以及从事港区内运输、仓储和集装箱修洗；经营集装箱中转站、货运站；提供信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	董事
中远码头(宁波北仑)有限公司	1 美元	投资控股	董事
宁波远东码头经营有限公司	25 亿元	码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。	董事
中远海运港口（防城港）有限公司	1000 港元	投资控股	董事
防城港赤沙码头有限公司	1000 万元	码头及其配套设施建设；港口经营；货物装卸、仓储服务；货物进出口、技术进出口；港口设施、机械设备的租赁、维修服务；机械设备及装卸工属具的设计；商务代理代办服务；工程施工技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	董事
中远海运港口(洋山)有限公司	1 美元	投资控股	董事
Dawning Company Limited	1,000 美元	投资控股	董事
和记黄埔上海港	1,000,000	投资控股	董事

企业名称	注册资本	经营范围	本人在该公司任职
口投资有限公司	港元		
中远海运港口(天津欧亚)有限公司	1 美元	投资控股	董事

二、陈栋不存在不得提名为董事的情形。

三、陈栋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、陈栋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、陈栋与公司其他董事、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、陈栋不持有北部湾港股份有限公司股份。

七、陈栋不是失信被执行人。

八、陈栋符合有关法律、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。