

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020030

北部湾港股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年5月29日（星期五）15:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于5月25日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事王运生、林仁聪以现场方式表决，董事长周小溪，董事陈栋，独立董事周永生以通讯方式表决。本次会议由董事长周小溪主持，公司监事及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。

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于投资建设北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程项目的议案》

根据《广西北部湾港总体规划修编》战略规划，目前北海石

步岭港区货运业务作业能力已无法满足腹地及临港经济发展需求，为缓解石步岭港区货运作业压力，做好北海铁山港区开发建设工作，满足北海港区货物吞吐量不断增长的需求，提升临港产业的服务，提高公司的港口竞争力，公司董事会同意由全资子公司北海兴港码头有限公司作为项目业主投资 182,186 万元建设北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊位工程。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资建设北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊位工程项目的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

目前公司防城港 403#-405#码头泊位后续建设项目已完工，补充流动资金项目已全部投入募集资金项目中，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，公司董事会同意办理上述项目结项，并将节余募集资金 5,392.45 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，同时将补充流动资金项目用于存放募集资金的专用账户作销户处理。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、独立董事独立意见及保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表的书面意见同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于对外捐赠扶贫资金的议案》

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，公司董事会同意公司对外捐赠扶贫资金，捐赠金额不超过 338 万元，主要用于扶持防城港市上思县叫安镇百包村、河池市大化县雅龙乡尤齐村、钦州市灵山县文利镇甲叉村发展壮大村级集体经济、解决贫困户“两不愁三保障”等关键问题。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对外捐赠扶贫资金的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

公司董事长周小溪因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事及董事会下设其他专门委员会委员职务。根据《公司章程》的规定及公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过后，公司董事会同意提名韦韬为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），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。

为保障公司董事会正常运作，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会同意自周小溪辞职之日起至公司选举产生新任董事长之前，由副董事长黄葆源代为履行公司董事长职务。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取非累积投票制方式选举，以普通决议通过。

《关于董事长辞职及变更董事、监事的公告》及独立董事独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事周永生、王运生、林仁聪将于2020年6月20日任满六年，特此申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对任职资格及独立性进行审查通过后，董事会同意提名秦建文、凌斌、叶志锋为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），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。

上述三名独立董事候选人中，凌斌、叶志锋已取得独立董事资格证书，秦建文已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任独立董事职责的要求，具有《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》规定的任职资格和独立性。任职资格和独立性等有关材料公司将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举，以普通决议通过。

《关于董事长辞职及变更董事、监事的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 6 月 15 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1011 会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会八届二十二次会议以及监事会八届二十次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及《2020 年第一次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

- 附件：1.非独立董事候选人简历
2.独立董事候选人简历

北部湾港股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日

附件 1:

韦韬简历

一、基本情况

韦韬，男，1970 年 04 月出生，中共党员，毕业于华中科技大学管理学院，工商管理硕士，高级工程师职称。

工作经历:

1992 年 07 月至 1997 年 09 月 在广西柳州钢铁（集团）公司技术能源处任技术员；

1997 年 09 月至 1999 年 04 月 在广西柳州钢铁（集团）公司技术能源处任工程师；

1999 年 04 月至 2000 年 09 月 在广西柳州钢铁（集团）公司技术中心工艺技术科任科长；

2000 年 09 月至 2005 年 01 月 在广西柳州钢铁（集团）公司技术中心开发科任科长；

2005 年 01 月至 2006 年 07 月 在广西柳州钢铁（集团）公司技术中心任副主任；

2006 年 07 月至 2006 年 12 月 在广西柳州钢铁（集团）公司技术中心任副主任、党总支委员；

2006 年 12 月至 2008 年 12 月 在柳州钢铁股份有限公司经销公司任副经理；

2008 年 12 月至 2009 年 01 月 在柳州钢铁股份有限公司炼铁厂任代理厂长

2009年01月至2010年04月 在柳州钢铁股份有限公司炼铁厂任厂长；

2010年04月至2011年06月 在柳州钢铁股份有限公司任副总经理、炼铁厂厂长；

2011年06月至2015年08月 在广西柳州钢铁（集团）公司任副总经理

2015年08月至2016年01月 在广西柳州钢铁（集团）公司任董事、副总经理、党委常委；

2016年01月至2018年01月 在广西北部湾国际港务集团有限公司任副董事长、总经理、党委副书记；

2018年01月至2020年03月 在广西玉林市任市委副书记、市长；

2020年03年至今 在广西北部湾国际港务集团有限公司任党委书记、董事长。

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：

2016年06月至2017年04月，在四川北部湾港投资有限公司任董事长（法定代表人）；

2016年06月至2018年01月，在广西北部湾联合钢铁投资有限公司任董事；

2016年06月至2018年01月，在马中关丹产业园有限公司任董事；

2016年06月至2018年01月，在广西北部湾东盟投资有限公司任董事；

2016年06月至2018年01月，在北部湾控股（香港）有限公司任董事；

2016年06月至2018年01月，在关丹港口（集团）有限公司任董事；

2016年11月至2018年01月，在南宁化工股份有限公司任董事长、党委书记（法定代表人）；

2016年11月至2018年01月，在北海诚德镍业有限公司任董事、党委书记；

2016年11月至2018年01月，在北海诚德金属压延有限公司任董事长；

2016年11月至2018年01月，在北海诚德不锈钢有限公司任总经理。

二、韦韬不存在不得提名为董事的情形。

三、韦韬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、韦韬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、韦韬与公司其他董事、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股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司存在关联关系。

六、韦韬不持有北部湾港股份有限公司股份。

七、韦韬不是失信被执行人。

八、韦韬符合有关法律、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:

秦建文简历

一、基本情况

秦建文，男，1964 年 06 月出生，中共党员，毕业于中国矿业大学（北京）管理学院，管理科学与工程博士，教授职称。

工作经历:

1984 年 07 月至 1994 年 10 月 在广西大学经济系任教(企业管理教研室副主任、主任；期间:1991 年 9 月至 1994 年 7 月在清华大学经济管理学院攻读硕士学位)；

1994 年 10 月至 2002 年 08 月 在中国工商银行广西区分行工作，历任会计、信贷员，区分行营业部副总经理、区分行办公室副主任，总行办公室综合处副处长（挂职 1996.06-1997.11），区分行工商项目信贷部副总经理、国际业务处副处长（主持工作）；

2002 年 08 月至 2005 年 01 月 在华安财产保险股份有限公司南宁分公司（后更名为广西分公司）工作，历任总经理助理、党委副书记兼纪委书记（期间，在中国矿业大学攻读博士学位）；

2005 年 01 月至 2005 年 09 月 辞去华安保险公司职务，撰写博士论文；

2005 年 09 月至 2006 年 10 月 在广西大学商学院任教(2006 年获教授职称)；

2006 年 10 月至 2008 年 06 月 在广西大学商学院任院长助理,工商管理硕士（MBA）教育中心主任；

2008年07月至2014年04月 在广西大学商学院任副院长，主管EMBA、MBA和专业硕士学位研究生教育工作（期间，2012年获博士生导师资格）；

2014年04月至2016年10月 在广西大学审计处任处长；

2016年10月至今 在广西大学财务处任处长。

兼职情况：

2008年12月至今 在广西行为科学学会任副会长；

2010年08月至今 在广西预算会计学会任常务理事；

2014年10月至今 在《中国—东盟合作发展报告》编委会任委员；

2016年10月至今 在广西教育会计协会任理事/副秘书长；

2017年02月至今 任南宁市专家咨询委员会专家。

最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

二、秦建文不存在不得提名为董事的情形。

三、秦建文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、秦建文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、秦建文与公司其他董事、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。

六、秦建文不持有北部湾港股份有限公司股份。

七、秦建文不是失信被执行人。

八、秦建文符合有关法律、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。

凌斌简历

一、基本情况

凌斌，男，1976年09月出生，中共党员，毕业于西南政法大学，法学博士后，高级经济师、助理会计师职称。

工作经历：

2000年07月至今 在广西万益律师事务所历任主任助理、律师、合伙人、高级合伙人、党支部书记、执行主任、管委会主任、党委副书记、主任、党委书记。

兼职情况：

2009年07月至今 在中华全国律师协会知识产权专业委员会任委员；

2010年11月至今 在中国法学会任中国-东盟法律研究中心客座研究员；

2010年12月至今 在广西大学任法律硕士导师；

2011年11月至今 在西南政法大学任兼职教授及法律硕士导师；

2012年01月至今 在广西律师行业党委任委员、广西律师协会任副会长；

2012年12月至今 在中华全国律师协会公司法专业委员会任委员；

2014年01月至今 在广西知识产权学会任副理事长；

2015年11月至今 在广西东盟法学研究会任副会长；

2015年12月至今 在广西信访法治研究会任副会长；

2016年08月至今 任钦州市决策咨询委专家咨询组专家；

2016年12月至今 在南宁仲裁委员会任仲裁员；
2016年05月至今 在广西科技厅任科技评审专家；
2017年09月至今 在广西发明协会任副理事长；
2018年02月至今 在中国国家智库广西民族大学知识产权
发展研究院任研究员；
2018年04月至今 在桂林仲裁委员会任仲裁员；
2019年01月至今 在中国国际商会任广西商会副会长；
2019年01月至今 在中国国际商会广西商会合规管理协会
任会长；
2020年05月至今 任广西自贸试验区南宁片区智库专家；
2020年02月至今 在河南科技厅任科技评审专家。

最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的
情况。

二、凌斌不存在不得提名为董事的情形。

三、凌斌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、凌斌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、凌斌与公司其他董事、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。

六、凌斌不持有北部湾港股份有限公司股份。

七、凌斌不是失信被执行人。

八、凌斌符合有关法律、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。

叶志锋简历

一、基本情况

叶志锋，男，1972年09月出生，毕业于暨南大学管理学院，管理学（财务管理）博士，中国注册会计师、教授职称。

工作经历：

1994年08月至1998年08月 在广西玉柴机器股份公司技术中心任助理工程师；

2001年08月至2018年05月 在广西科技大学财经学院历任助教、讲师、副教授、教授（曾兼任教研室主任、学科秘书、副院长）；

2018年06月至今 在广西财经学院会计与审计学院任教授，MPAcc教育中心任副主任。

兼职情况：无

最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

二、叶志锋不存在不得提名为董事的情形。

三、叶志锋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、叶志锋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、叶志锋与公司其他董事、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。

六、叶志锋不持有北部湾港股份有限公司股份。

七、叶志锋不是失信被执行人。

八、叶志锋符合有关法律、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。