

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020049

北部湾港股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 15 日（星期一）选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事，为了保证公司经营管理正常开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日 16:30 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1011 会议室，以现场结合通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中非独立董事韦韬、黄葆源、陈斯禄、莫怒、罗明、陈栋，独立董事凌斌、叶志锋以现场方式表决，独立董事秦建文以通讯方式表决。本次会议由副董事长黄葆源主持，公司监事及高管人员列席了会议。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《关于选举董事长的议案》

与会董事选举董事韦韬担任第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为韦韬。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

经董事会选举及审议，调整了公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的主任委员、委员和下设工作组人员组成。上述董事会各专门委员会委员名单详见附件，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

附件：第八届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组
组成名单

北部湾港股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

附件：

第八届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组组长组成名单

一、战略委员会

1、主任委员：韦韬

2、委员：韦韬、黄葆源、秦建文（独立董事）、陈栋

3、投资评审工作组

（1）组长：陈斯禄

（2）资产发展部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人

二、提名委员会

1、主任委员：凌斌（独立董事）

2、委员：凌斌（独立董事）、韦韬、黄葆源、秦建文（独立董事）、叶志锋（独立董事）

三、审计委员会

1、主任委员：叶志锋（独立董事）

2、委员：叶志锋（独立董事）、陈栋、莫怒、秦建文（独立董事）、凌斌（独立董事）

3、审计工作组

（1）组长：陈栋

（2）工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、人力资源部的负责人

四、薪酬与考核委员会

1、主任委员：秦建文（独立董事）

2、委员：秦建文（独立董事）、韦韬、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）

3、薪酬与考核工作组

（1）组长：韦韬

（2）副组长：黄葆源

（3）工作组成员：人力资源部、资产发展部、证券部的负责人