

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020051

北部湾港股份有限公司

关于变更董事长、监事会主席及调整董事会 专门委员会人员组成的公告

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”)于 2020 年 6 月 15 日召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举监事会主席的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于选举董事长有关情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，已选举韦韬为公司第八届董事会非独立董事，秦建文、凌斌、叶志锋为公司第八届董事会独立董事。经全体董事表决，董事会选举韦韬担任公司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，韦韬同时为公司法定代表人。

二、关于选举监事会主席有关情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，已选举黄省基、

梁勇为公司第八届监事会监事。经全体监事表决，监事会选举黄省基担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

三、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，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。调整后第八届董事会专门委员会组成如下：

（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

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2020年6月16日