

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022043

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2022年5月12日（星期四）09:00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2022年5月9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，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》

公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问黄翔因工作岗位变动，提出辞去公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问职务。经公司董事会审议，同意黄翔辞去副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问职务。辞职后，黄翔将不在公司担任其他职务。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长李延强提请聘任向铮为公司董事会秘书（职业经理人）。经公司董事会提名委员会对向铮的任职资格进行审查，认为向铮具备担任董事会秘书（职业经理人）的资格，公司董事会同意聘任向铮为公司董事会秘书（职业经理人）（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，根据工作岗位调整，向铮不再担任公司证券事务代表职务。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

附件：向铮简历

北部湾港股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附件：

向铮简历

一、基本情况

向铮，男，1980 年 02 月出生，中共党员，毕业于清华大学，工学学士学位。

(一) 工作经历：

2006 年 04 月至 2009 年 12 月 任丹麦 COWI 咨询有限公司高级项目经理；

2010 年 01 月至 2014 年 09 月 任德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理；

2014 年 09 月至 2016 年 08 月 任汇丰银行(中国)有限公司南宁分行环球贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理；

2016 年 08 月至 2018 年 02 月 任广西西江创业投资有限公司风险管理部经理；

2018 年 02 月至 2018 年 07 月 任广西西江创业投资有限公司总经理助理、投资二部总经理；

2018 年 07 月至 2019 年 05 月 任广西西江创业投资有限公司总经理助理、金融事业部业务运营组副组长；

2019 年 05 月至 2020 年 06 月 任南宁化工股份有限公司总经理助理；

2020 年 06 月至 2020 年 07 月 任北部湾港股份有限公司证券部部长；

2020 年 07 月至今 任北部湾港股份有限公司证券部总经理

（其间：2021 年 05 月至 2022 年 05 月 任北部湾港股份有限公司证券事务代表）。

（二）兼职单位：无

二、向铮无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、向铮不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、向铮不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、向铮最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、向铮最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、向铮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调查。

八、向铮与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、向铮持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 15,200 股。

十、向铮不是失信被执行人。

十一、向铮符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

十二、向铮已取得董事会秘书资格证书。