

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-006

唐山港集团股份有限公司
关于提名非独立董事候选人、
选举副董事长并聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、提名非独立董事候选人

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开七届十四次董事会审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名马喜平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次提名非独立董事候选人事项尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

二、选举副董事长并聘任总经理

公司于2023年2月7日召开七届十四次董事会审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意选举李建振先生为公司副董事长并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年2月8日

附：简历

1、非独立董事候选人

马喜平先生，1968年6月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级经济师。1990年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，秦皇岛港务局企业管理处副处长，秦皇岛港务局企业发展处副处长，河北省港航局港口管理处负责人，河北省港航局港口管理处处长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任。2008年3月，任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任。2012年4月，任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。2013年7月，兼任秦皇岛港股份有限公司执行董事。2017年12月，任秦皇岛港股份有限公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。2019年1月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。

2、副董事长、总经理

李建振先生，1968年5月出生，中共党员，工商管理硕士。1990年7月参加工作，2000年7月加入中国共产党，历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京唐港务局财务处副处长、业务处副处长、处长。2003年2月至2023年2月，任唐山港集团股份有限公司副总经理。2011年11月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。2010年10月至今，任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事。2017年9月至今，任唐港铁路有限责任公司监事。2018年2月至今，任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。2021年12月至今，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。