

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-013

唐山港集团股份有限公司

七届十三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次监事会会议于 2023 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 11 人，实际出席监事 11 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司监事会拟提名曾焜先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 1 日

附件：简历

1、监事候选人

曾焜先生，1977 年 11 月出生，硕士研究生，经济师。2000 年 7 月参加工作，历任北京冶金节能实业公司职员，美林证券北京办事处实习分析员，北京嘉鑫新世纪投资有限公司投资与证券部项目经理。2005 年 9 月至 2006 年 2 月，任京泰实业（集团）有限公司投资与企业管理部项目经理。2006 年 2 月至 2011 年 9 月，任京泰实业（集团）有限公司投资发展部高级业务主管。2011 年 9 月至 2015 年 3 月，任京泰实业（集团）有限公司高级经理。2015 年 4 月至 2018 年 3 月，任京泰实业（集团）有限公司投资发展部副经理。2018 年 3 月至 2020 年 5 月，任京泰实业（集团）有限公司投资发展部副经理兼基金事业部负责人。2020 年 5 月至今，任京泰实业（集团）有限公司基金证券部经理。2021 年 1 月至今，任 BE GROUP INVESTMENT(BVI)LIMITED 董事、投委会副主席。2021 年 11 月至今，任北京顺隆投资发展基金（有限合伙）投资委员会委员、中核新兴产业基金投资委员会委员。