

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-014

唐山港集团股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及提名非独立董事候选人的公告

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。

鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，公司于2023年2月28日召开七届十五次董事会，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容如下：

一、选举公司董事长

公司董事会同意选举马喜平先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为马喜平先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

二、调整公司第七届董事会专门委员会委员

经董事会提名委员会提名，推选马喜平先生为战略委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，李建振先生为战略委员会委员、审计委员会委员。新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。调整后的公司董事会专门委员会人员构成如下：

1、战略委员会

主席：马喜平，委员：李建振、张子学、肖翔。

2、提名委员会

主席：张子学，委员：马喜平、徐扬。

3、薪酬与考核委员会

主席：杨志明，委员：马喜平、徐扬。

4、审计委员会

主席：李岳军，委员：李建振、肖翔。

三、聘任公司高级管理人员

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，公司董事会同意聘任曹栋先生为公司财务总监、高磊先生为公司副总经理，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。

四、提名公司第七届董事会非独立董事候选人

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，公司董事会提名吴会江先生、吴立彬先生、常玲女士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3月1日

附件：简历

1、董事长

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。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司党委书记、董事。

2、财务总监

曹栋先生，1969年6月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长。2003年4月，任秦皇岛港务集团有限公司投资中心副主任。2003年12月，任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理。2009年4月，任秦皇岛股份有限公司审计部副部长。2012年3月，任秦皇岛港股份有限公司审计部部长。2010年8月至2021年7月，任秦皇岛港股份有限公司职工监事。2021年7月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司财务总监。

3、副总经理

高磊先生，1982年12月出生，中共党员，大学学历，学士学位。2007年7月参加工作，2013年6月加入中国共产党，历任京唐港股份有限公司财务部收入会计，唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券管理员、证券科长。2010年8月至2021年4月，任唐山港集团股份有限公司证券事务代表。2011年8月至2014年5月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室副主任。2014年5月至2015年5月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室副主任（主持工作）。2015年5月至今，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室主任。

2018年9月至2020年7月，兼任唐山港集团股份有限公司投资发展部部长。2019年4月至今，任京唐港首钢码头有限公司董事。2019年7月至2021年4月，任唐山港集团股份有限公司总经理助理。2020年9月至2021年5月，兼任唐山港集团股份有限公司审计部部长。2021年4月至今，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书。2021年8月至今，任唐山外轮理货有限公司董事长。

4、非独立董事候选人

吴会江先生，1979年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2005年4月参加工作，现任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。历任河北省建设投资公司公用事业一部项目经理，河北建投水务投资有限公司投资发展部经理。2013年6月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2015年2月至2018年1月，兼任建投华信资本有限公司副总经理。2015年6月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理。2023年2月，任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。

吴立彬先生，1968年9月出生，中共党员，大学学历，学士学位。1990年8月参加工作，1997年6月加入中国共产党，历任唐山建陶厂干部，唐山胜利集团墙地砖厂车间主任。1997年7月至2019年7月在唐山市纪委任职，历任唐山市纪委科员、副科级检查（监察）员、执法室副主任、案件审理室副主任、监察综合室主任、第七纪检监察室主任、第二纪检监察室主任。2019年7月，任唐山港口集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。2022年10月至2023年2月，任唐山港口实业集团有限公司纪委书记。

常玲女士，1970年3月出生，硕士研究生。1989年2月参加工作，历任内蒙伊盟东胜市人民银行职员，海南银洋实业开发公司职员，海南鸿运置业股份有限公司主管会计，北京鸿运置业股份有限公司业务主管。2000年7月至2006年2月，任北京京泰投资管理中心计划财务部副经理、经理。2006年2月至2007年8月，任京泰实业（集团）有限公司财务审计部副经理。2007年8月至2009年6月，任京泰实业（集团）有限公司财务审计部经理。2009年7月至2011年3月，任京泰实业（集团）有限公司财务总监兼财务审计部经理。2011年3月至今，任京泰实业（集团）有限公司副总经理兼财务总监。2013年5月至今，任京泰实业（集团）有限公司董事。2016年1月至2023年2月，任北京东城区历史文化名城保护基金管理有限公司董事长。2017年3月至今，任北京控股集团财务

有限公司董事，北控集团知联会理事。2020 年 8 月至今，北京北控京泰投资管理
有限公司董事兼副总经理。