

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2023-029

债券代码:163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

债券简称:20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01

广州港股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁敬先生（简历附后）为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

梁敬先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将梁敬先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得无异议通过，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下：

- 经审阅相关人员履历，公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员、董事会秘书均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。
- 同意聘任梁敬先生为公司第四届董事会秘书。
- 本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2023年5月19日

梁敬先生简历

梁敬先生，1976年10月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1999年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司办公室副主任，广州港南沙汽车码头有限公司总经理、党总支书记，广州港海嘉汽车码头有限公司董事长、总经理、党支部书记，广州港近洋港口管理有限公司总经理、党支部书记，广州港股份有限公司生产业务部党支部书记。现任广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长。