

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-014

## **唐山港集团股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司于 2024 年 3 月 27 日召开七届二十二次董事会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 至 13 名董事组成，具体人数由股东大会决定。其中，独立董事占董事会人数的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事、3 名独立董事。经董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同时，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，同意提名杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述 9 名董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第八届董事会，任期三年。

独立董事候选人杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生均已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。

#### **二、监事会换届选举情况**

公司于 2024 年 3 月 27 日召开七届十八次监事会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 至 9 名监事组成，具体人数由股东大会确定。其中，职工代表出任的监事不低于监事会成员

的三分之一。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事、2 名职工代表监事。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

### 三、其他说明

1.董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对拟提交公司七届二十二次董事会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》中 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人的个人简历、教育背景进行审查，认为 9 名董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，同意马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

2.为保障公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。

3.公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日

## 附件：简历

### 非独立董事/独立董事候选人个人简历

**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，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、董事长。

**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，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8月至2023年9月，任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事。2016年10月至今，任唐港铁路有限责任公司监事。2018年5月至2023年12月，任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。2021年10月至2023年10月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023年1月至今，任唐山港集团股份有限公司党委副书记。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司副董事长、总经理。

**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，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月至2015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月至2023年2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月至今，任河北建投交

通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。2023年3月至今，任唐山港集团股份有限公司董事、副董事长。2023年6月至今，任国能朔黄铁路发展有限责任公司董事。2023年8月至今，任河北省城际铁路发展基金有限公司董事长。2023年11月至今，任京津冀城际铁路投资有限公司董事、国能黄骅港务有限责任公司董事。2024年2月，任雄安高速铁路有限公司副董事长。

**闫 锋先生**，1973年5月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。1998年7月参加工作，历任北京市燃气集团营销服务部主管，北京控股集团有限公司战略发展部高级经理、副经理，京泰实业（集团）有限公司投资发展部经理。现任京泰实业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼职工董事兼工会主席、北京北控京泰投资管理有限公司副总经理、京泰实业（集团）有限公司北京办事处首席代表。2014年4月至2016年5月，任唐山港集团股份有限公司监事。

**王建国先生**，1974年2月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。1993年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，历任河北省纺织工业总公司会计，河北省纺织总会、纺织工业办公室副主任科员，河北省纺织工业办公室主任科员，河北省国资委办公室主任科员、财务审计处主任科员，河北省国资委统计评价审计处主任科员、副调研员，河北省国资委财务监督评价处副调研员、副处长，新疆巴州招商局副局长。2017年2月，任河北省国有重点骨干企业监事会05办事处正处级专职监事。2018年1月，任河北省国有重点骨干企业监事会02办事处正处级专职监事。2019年1月，任河北省审计厅派出审计六处正处级干部。2021年12月，任河北省审计厅派出审计六处处长。2022年9月至今，任河北港口集团有限公司总经理助理、财务部部长。2023年4月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。

**吴立彬先生**，1968年9月出生，中共党员，大学学历。1990年8月参加工作，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月至2022年10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。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司党委副书记、工会主席。2023年3月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。

**杨志明先生**，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评估师。2008年4月至今，任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理。2009年至今，任中和资产评估有限公司董事长。2018年2月至今，任北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理。2018年3月至今，任北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司董事。2018年5月至今，任北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理。2019年12月至今，任北京中和安然科技有限公司执行董事、经理。2019年12月至今，任北京中和金汇投资管理有限公司执行董事。2020年5月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。

**肖翔女士**，1970年3月出生，中共党员，博士研究生，教授。2007年至今，任北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任。2008年至2011年，兼任北京交通大学EMBA中心工作副主任(教学主任)。2009年至今，任北京交通大学经管学院会计系教授，博导。2013年至2016年，任北京交通大学经管学院工商分院书记、副院长。2017年5月至2023年5月，任北京交通大学经管学院会计系书记、副主任。2017年至今，任北京交通大学北京交通综合研究院首都高端智库研究员。2019年至今，任北京交通大学中东欧研究中心主任。2020年5月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。2021年1月至今，任力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。

**徐扬先生**，1967年5月出生，硕士研究生，律师。2005年6月至今，任北京市重光律师事务所创始合伙人。2014年1月至今，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事。2020年12月至今，任乐普生物科技股份有限公司监事。2022年2月至今，任西藏天路股份有限公司独立董事。2023年11月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。2021年4月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。

以上非独立董事/独立董事候选人均不持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 非职工代表监事候选人简历

**郑国强先生**，1970年3月出生，中共党员，大学学历，正高级政工师。1989年12月参加工作，历任大通国际电子公司职员，秦皇岛港务局二公司纪委监察科干事，秦港纪委、监察处科级纪检监察员，秦皇岛港股份有限公司纪委检查处处长、监察部副部长、纪检监察室主任、副书记兼审查调查室主任，河北港口集团纪委审理室主任、纪检监察室主任、审查调查室主任。2016年10月至今，任河北港口集团纪委副书记。2023年4月至今，任唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席，秦皇岛港股份有限公司监事、监事会主席。

**肖 湘女士**，1973年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1995年6月参加工作，历任河北省建设投资公司交通事业部经理助理兼港务分公司经理，河北建投交通投资有限责任公司总经理助理，河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理。2015年6月至今，任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。2008年3月至今，任唐山港集团股份有限公司监事。2017年5月至今，任国能黄骅港务有限责任公司监事。2018年3月至今，任河北交投京张高速公路有限公司董事。2018年3月至今，任秦皇岛港股份有限公司董事。2018年8月至今，任津秦铁路客运专线有限公司监事。2018年11月至今，任国能朔黄铁路发展有限责任公司监事。2023年11月至今，任邯济铁路有限责任公司监事。

**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。历任京泰实业（集团）有限公司项目经理、高级业务主管、高级经理。2018年5月至今，任北京顺隆私募证券投资基金管理有限公司董事。2020年5月至2023年5月，任京泰实业（集团）有限公司基金证券部经理。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。2023年5月至今，任京泰实业（集团）有限公司战略投资部经理。2023年3月至今，任唐山港集团股份有限公司监事。

以上监事候选人均不持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。