

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-049

唐山港集团股份有限公司 八届六次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届六次董事会会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年11月20日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名陈立新先生为公司第八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，公司董事会提名陈立新先生（个人简历详见附件）为公司第八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八届董事会任期届满时止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本议案经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、教育背景进行审查，同意陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司八届六次董事会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2024年12月11日召开公司2024年第三次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2024年12月5日。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 26 日

附件：

非独立董事候选人简历

陈立新先生，1973年11月出生，中共党员，大学学历。1993年7月参加工作，历任秦港公安局第三派出所民警、刑警支队科员、第三派出所刑警中队长，秦港公安局巡警大队副政治教导员、政治教导员、大队长、水上派出所所长，秦港安保中心副主任，秦皇岛港公安局副局长、安保中心主任、党总支书记，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记。2017年4月至2020年6月，任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月至2020年10月，任秦皇岛港股份有限公司党委委员。2019年3月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司副总裁。2019年5月至2023年1月，任秦皇岛港股份有限公司安全总监。2020年2月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司董事、董事长。2021年12月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司总经理、党支部书记。2020年6月至2023年2月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、副董事长。2023年2月至2024年9月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023年2月至今，任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长，曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。