

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-016

## **唐山港集团股份有限公司 八届十一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）八届十一次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 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。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任李海涛先生为公司总经理、赵怀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。

公司董事会提名委员会对总经理候选人李海涛先生、副总经理候选人赵怀先生的个人简历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，并同意将该议案提交公司八届十一次董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 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聘任公司高级管理人员的公告》。

#### **（二）审议通过了《关于提名李海涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名李海涛先生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。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人李海涛先生的个人简历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，并同意将该议案提交公司八届十一次董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为 2025 年 4 月 28 日。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 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 2025 年第一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

2025 年 4 月 19 日