

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年5月26日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2025年5月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

董事会同意取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则部分条款；同意提请股东大会审议批准，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及《公司章程》修改相关的工商备案手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于取消监事会并修改〈公司章程〉

及相关议事规则的公告》。

（二）《关于修改部分公司治理制度的议案》

董事会同意：（1）修改《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《合规管理委员会工作规则》《风险管理委员会工作规则》《总裁工作细则》《董事会对经理层授权管理制度》《董事会秘书工作规则》《独立董事工作规则》《关联交易决策制度》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理规定》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》《对外投资决策管理制度》《合规管理办法》；（2）废止《董事长工作细则》《独立董事年度报告工作规程》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；（3）将《独立董事工作规则》《关联交易决策制度》《对外投资决策管理制度》《对外担保管理制度》提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案》

公司第五届董事会任期将届满，经相关股东推荐，董事会同意提名张小强、聂玉中、高峰为公司第六届董事会执行董事；提名张楠、刘已莽、肖湘、刘文鹏为公司第六届董事会非执行董事。上述董事候选人委任自公司股东大会通过之日起生效，任期三年。（董事候选人简历见附件）

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案》

公司第五届董事会任期将届满，董事会同意提名赵金广、朱清香、刘力、周庆为公司第六届董事会独立非执行董事。上述董事候选人委任自公司股东大会通过之日起生效，任期三年。（董事候选人简历见附件）

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于提议召开 2024 年度股东周年大会的议案》

董事会提议召开 2024 年度股东周年大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件

张小强先生简历

张小强先生，1972年3月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任秦港股份党委书记、董事长、执行董事。张先生1994年8月参加工作，2004年2月加入中国共产党，历任京唐港务局机修厂技术员，京唐港务局业务处业务员，京唐港务局机修厂车间主任，2000年8月任京唐港务局机修厂副厂长，2002年4月任京唐港务局调度室副主任，2003年3月任京唐港股份有限公司生产业务部副部长，2005年5月任京唐港股份有限公司业务部部长，2006年3月任京唐港股份有限公司业务部党支部书记，2007年1月任京唐港股份有限公司业务部、物流公司党支部书记，2008年2月任京唐港股份有限公司总经理助理兼唐山港集团股份有限公司生产业务部部长，2010年2月任唐山港集团股份有限公司副总经理，2013年5月任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理，2017年6月任唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2019年7月任唐山港口集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年4月任唐山港口集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理，2023年1月任秦港股份党委书记，2023年2月至今任秦港股份党委书记、董事长、执行董事。

聂玉中先生简历

聂玉中先生，1969年1月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，高级政工师，现任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。聂先生1989年7月参

加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任，秦皇岛外轮代理有限公司船务部经理，2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003年3月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005年7月任秦皇岛港务集团有限公司九公司党委书记，2006年12月任秦皇岛港务集团有限公司九公司党委书记、纪委书记，2011年7月任秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司经理，2014年6月任河北港口集团派驻秦港股份公司监事、监事会主席，2018年2月任秦港股份党委委员。2018年3月任秦港股份党委委员、副总裁，2023年1月任秦港股份党委副书记，2023年2月至今任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。

高峰先生简历

高峰先生，1970年4月出生，大学学历，现任秦港股份党委副书记、执行董事、董事会秘书、工会主席。高先生1992年8月参加工作，1996年12月加入中国共产党，历任秦皇岛市委党校助教，秦皇岛市委办公室综合四科科员、副主任科员、副科长、科长，综合三科科长，青龙县副县长、县委常委、办公室主任、县委副书记，卢龙县委副书记、副县长、县长，秦皇岛市发改委主任、党委书记，秦皇岛市粮食局局长，秦皇岛市政府办公厅党组副书记，秦皇岛市政府机关党组副书记，秦皇岛旅游控股集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2019年4月任河北港口集团总经理助理，2021年12月任河北港口集团总经理助理，河北港口集团城市建设发展有限公司董事长、党委书记，港口博物馆馆长、党支部书记，河北港口集团西港产业园分公司经理，秦皇岛海景酒店有限公司董事、董事长、党支部书记，2023年2月任秦港股份党委副书记、工会主席，2023年4月至今任秦港股份党委副书记、执行董事、董事会秘书、工

会主席。

张楠先生简历

张楠先生，1980年7月出生，大学学历，高级经济师。张先生于2002年7月参加工作，曾任秦港集团物资中心干部，秦港集团宣传部干事、办公室法律顾问、秘书，秦港股份办公室证券科副科长、科长，秦港股份董事会办公室副主任、证券事务代表、证券部部长，河北港口集团资本运营部副部长、董事会秘书、总法律顾问，冀港融资租赁(天津)有限公司董事、董事长，河北港口集团有限公司首席合规官，2024年12月至今任河北港口集团有限公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

刘已莽先生简历

刘已莽先生，1973年8月出生，大学学历，工商管理硕士，会计师，现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人。刘先生1994年7月参加工作，2006年4月加入中国共产党，历任秦皇岛益达食品有限公司业务员、团支部书记、销售分公司经理；1999年7月任秦皇岛市海润食品有限公司副总经理；2002年11月任秦皇岛市商贸国有资产投资经营有限公司资产管理部副经理；2004年3月任秦皇岛市商贸国有资产投资经营有限公司资产管理部经理、办公室主任；2010年10月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司筹建办副主任；2012年6月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理、党委委员、董事；2018年6月任秦皇岛市科技创新投资有限公司党总支部书记、董事长、总经理、法定代表人；2024年1月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记、董事长，法定代表人。

肖湘女士简历

肖湘女士，1973年6月出生，硕士研究生，高级经济师，现任秦港股份非执行董事、河北建投交通投资有限责任公司副总经理。肖女士于1995年6月任河北建设投资公司外资部项目经理，2000年4月任河北建设投资公司交通事业部项目经理，2006年4月任河北建设投资公司交通事业部经理助理，2007年6月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理，2008年5月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理、河北建投交通投资有限责任公司总经理助理，2014年2月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理，2015年7月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。2018年6月至今任秦港股份非执行董事。

刘文鹏先生简历

刘文鹏先生，1972年3月出生，博士研究生，正高级会计师，中共党员。现任长城人寿保险股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、首席投资官、党委委员，长城财富保险资产管理股份有限公司副董事长、总经理。刘先生历任中国人民健康保险股份有限公司财会部负责人、精算部负责人，中国人寿财产保险股份有限公司财务会计部副总经理、资产管理部副总经理、战略规划部总经理，石家庄市人民政府副市长，中国人寿财产保险股份有限公司江苏分公司党委书记、总经理，现兼任浙江交通科技股份有限公司董事、江西赣粤高速公路股份有限公司董事。

赵金广先生简历

赵金广先生，1964年4月出生，博士研究生，现任秦港股份独立非执行董事，河北师范大学国际文化交流学院教授、硕士生导师，泰国格乐大学博士生导师。赵先生

1987年7月参加工作，1991年8月任河北师范大学学生处思想教育科科长兼德育教研室主任，1995年9月任河北师范大学团委副书记，1996年12月任河北师范大学外事办公室副主任，2000年5月任河北师范大学国际文化交流学院副院长，2007年10月任河北师范大学国际文化交流学院书记、院长，2018年11月至今任河北师范大学教授、硕士生导师，2020年1月至今任泰国格乐大学博士生导师。赵先生在《当代世界与社会主义》《河北学刊》等发表学术论文多篇，主持河北省教育厅、科技厅、社科规划办课题多项。赵先生为第十二、十三届石家庄市政协委员、河北省欧美同学会常务理事、河北省海外联谊会理事、河北省文化交流学会副会长。2022年6月至今任秦港股份独立非执行董事。

朱清香女士简历

朱清香女士，1962年7月出生，硕士研究生，现任秦港股份独立非执行董事。朱女士于1984年7月至1985年9月在东北重型机械学院党委宣传部工作，1985年9月至1996年4月在燕山大学担任学生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996年4月至1998年2月在燕山大学机械工程学院冶炼专业任教，1998年2月至2015年1月任燕山大学经济管理学院会计系副教授、教授、硕士生导师，2006年6月至12月在英国索尔福德大学高访、合作研究，2015年1月至2022年7月任河北工业大学经济管理学院会计学系教授、硕士生导师，2022年8月退休。2022年6月至今任秦港股份独立非执行董事。

刘力先生简历

刘力先生，1968年2月出生，博士研究生，现任秦港股份独立非执行董事。刘先生1997年6月参加工作，曾任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员，中共中

央党校经济学部副研究员，商务部综合司综合处处长，国家发改委物资储备局政策法规处处长，重庆市政府研究室副主任、主任，国家发改委中国粮食研究培训中心副主任，国务院研究室信息司副司长，国务院研究室言实出版社常务副总经理，先声药业有限公司副总裁，2024 年 3 月任先声药业有限公司战略顾问，2024 年 6 月至今任秦港股份独立非执行董事。

周庆先生简历

周庆先生，1969 年 9 月出生，大学学历，高级工程师，现任秦港股份独立非执行董事。周先生 1993 年 7 月参加工作，曾任中国通用咨询投资有限公司副总经理，北京深行投资管理有限责任公司总裁，中铁民通（北京）投资有限公司总经理，2021 年 9 月任北京盛永嘉华投资管理顾问有限公司高级合伙人至今，2022 年 6 月任国合新力（北京）基金管理有限公司董事，2024 年 6 月至今任秦港股份独立非执行董事。