

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025091

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议于2025年12月12日（星期五）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2025年12月9日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》

结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名孙凯为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自

股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三次临时股东会议案材料》。

（二）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 12 月 29 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 18 楼 1819 会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会，审议第十届董事会第二十次会议、第二十一次会议通过的，需提交股东会审议的议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》及《2025 年第三次临时股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件：

孙凯简历

一、基本情况

孙凯，男，1968年3月出生，中共党员，毕业于大连海事大学，工学硕士，高级经济师、高级工程师、高级程序员。

（一）工作经历：

1994年5月参加工作，历任大连外轮代理公司（大连中远海运物流有限公司）部门经理；中远太平洋有限公司码头项目经理；广州南沙海港集装箱码头有限公司(GOCT)董事、常务副总经理；中远太平洋(中国)投资有限公司战略发展部总经理；希腊比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)副总经理；泉州太平洋集装箱码头有限公司(QPCT)/晋江太平洋港口发展有限公司(JPDCT)党委书记兼晋江太平洋港口发展有限公司常务副总经理；安庆港有限公司总经理、党委副书记等。

最近五年任职情况：

2018年2月至2021年8月，任中远海运港口(西班牙)码头有限公司(CSPS)董事、总经理；

2021年11月至2025年3月，任天津港集装箱码头有限公司（TCT）董事长、党委书记；

2025年4月至2025年6月，任中远海运港口有限公司党委委员、副总经理，兼任天津港集装箱码头有限公司（TCT）董事长、党委书记；

2025年7月至今，任中远海运港口有限公司党委委员、副总经理，2025年8月起兼任公司首席合规官，2025年9月起兼任公司工会主席。

（二）兼职情况

2025 年 9 月至今，任 Piraeus Container Terminal Single Member S.A.董事；

2025 年 10 月至今，任 Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 董事长、副董事长、董事；

2025 年 10 月至今，任上海中海码头发展有限公司、泉州太平洋集装箱码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司董事；

2025 年 11 月至今，任 COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) HOLDING,S.L. 、 COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) TERMINALS,S.L.U.董事长、董事；

2025 年 11 月至今，任上海浦东国际集装箱码头有限公司副董事长、董事；

2025 年 11 月至今，任中远海运港口(泉州)有限公司、中远海运港口(晋江)有限公司、中远海运港口(厦门)有限公司、中远海运港口(天津)有限公司、RED SEA GATEWAY TERMINAL COMPANY LIMITED、青岛港董家口矿石码头有限公司、中远海运港口(大连汽车)有限公司、中远海运港口(大连)有限公司、中远海运港口(营口)有限公司、营口集装箱码头有限公司、营口新世纪集装箱码头有限公司、中远海运港口(浦东)有限公司、中远海运港口(宁波)有限公司、宁波远东码头经营有限公司、广西北部湾国际集装箱码头有限公司、COSCO SHIPPING Ports (Belgium) Limited 中远海运港口(比利时)有限公司、中远海运港口(洋山)有限公司、上海明东集装箱码头有限公司董事；

2025 年 12 月至今，任大连集装箱码头有限公司董事。

二、孙凯与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与

公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

三、孙凯不持有北部湾港股份有限公司股份。

四、孙凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

五、孙凯不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

六、孙凯不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。