

债券代码：124896

债券简称：14 北港债

债券代码：136240

债券简称：16 北部湾

广西北部湾国际港务集团有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）公司原相关人员任职情况

1、董事人员情况

（1）周小溪：董事长、党委书记。男，1959年2月生，汉族，大学本科学历，二级引航员。历任香港招商局船务企业有限公司行政部、发展部副经理；香港招商局朝联货柜运输有限公司业务部副经理、经理；广州港务局船队队长兼引航公司经理助理；广州港务局总调度室任副主任；广州港务局业务处副处长、处长；广州港务局副局长、临时党委委员；广州港集团有限公司副董事长、总经理；广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。

（2）戴翔：副董事长、总经理、党委副书记。男，1971年4月生，汉族，大学本科学历，工程师。历任广西柳工集团有限公司规划部副部长；广西柳工机械股份有限公司综合管理部部长；广西柳工集团有限公司办公室主任；广西柳工机械股份有限公司办公室主任、发展规划部部长、小型工程机械事业部总经理；江苏柳工机械有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党支部书记；广西柳州市工业和信息化委员会主任、党委副书记、党委书记；柳州市中小企业局局长；

广西壮族自治区工业和信息化委员会副主任、党组成员；广西百色市委常委、组织部部长；广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

(3) 谢志双：董事、党委副书记、工会主席。男，1964年1月生，在职研究生学历。历任广西民族学院党委组织部干事；广西日报社群工部编辑、大西南经济导报记者部副主任（副科长级）；广西壮族自治区党委组织部经济干部处干部、副主任科员、主任科员、副处级组织员；广西壮族自治区党委组织部干部四处副处长、二处副处长、调研员；广西壮族自治区党委组织部组织二处处长；广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。

(4) 张建辉：董事、副总经理。男，1965年2月生，研究生学历。历任江西省交通厅政策法规研究员；江西省运输开发公司经营开发部副经理；江西省交通厅驻深圳办事处运输部经理；海南洋浦交通运输局科长、区直团委书记；广西钦州港务局局长助理、副局长；钦州港口建设投资有限公司董事长、总经理；钦州港口集团有限责任公司董事长、总经理；广西北部湾国际港务集团有限公司董事、副总经理。

(5) 黄冠权：董事、副总经理。男，1963年2月生，研究生学历。历任防城港务局机修厂车间主任、生产技术股长、副厂长；防城港务局机械公司副经理、经理；防城港务局第四作业区党总支书记、总经理、局长助理、副局长；防城港务集团副总经理；广西北部湾国际港务集团有限公司董事、副总经理。

(6) 张树新：董事、副总经理。男，1975年9月生，在职博士研究生学历。历任交通部公路科学研究院交通物流研究中心科研及咨询技术人员、部门经理、主任助理；安赛乐米塔尔集团全球总部（伦

敦)-全球采购及供应链经理;安赛乐米塔尔集团中国区采购总经理;广西北部湾国际港务集团有限公司董事、副总经理。

(7)周少波:董事。男,1965年8月生,硕士研究生学历。历任广西自治区科学技术委员会外经处科员、副主任科员、主任科员、副处长;广西自治区人民政府办公厅第七秘书处调研员、副主席秘书;香港桂江企业有限公司总经理秘书、办公室副总经理、董事会秘书;香港桂江船务有限公司常务副总经理、总经理;香港桂江企业有限公司董事、香港桂江船务有限公司总经理;广西国威资产经营有限公司董事长、总经理、党委书记;广西北部湾产权交易所股份有限公司董事长;广西桂江有限责任公司副总经理、党组成员;香港桂江企业有限公司董事、副总经理、党总支副书记兼纪检书记;广西北部湾国际港务集团有限公司董事;广西桂江有限责任公司党委书记、董事长、总法律顾问(兼);香港桂江企业有限公司董事长、党总支书记。

2、监事人员情况

(1)何国烜,男,1970年12月生,瑶族,广西玉林,1993年6月加入中国共产党,研究生学历,经济学博士。曾任自治区国有企业监事会主席(自治区国有企业监事会办事处主任)(副厅长级)。

(2)谢冰:女,1980年11月生,汉族,广西玉林,2010年加入中国共产党,景德镇陶瓷大学会计学专业毕业,大学学历,管理学学士,助理会计师。2003年7月至2007年4月,广西区机电设备总公司工作。2007年5月至今,自治区国资委工作,历任科员、副主任科员、主任科员。

(3)刘志军,男,1976年4月生,汉族,湖南邵东,1997年11月加入中国共产党,中南财经大学会计学专业毕业,大学学历,管理

学硕士，注册会计师。受国资委委派出任广西北部湾国际港务集团有限公司监事会监事。

(4) 李鑫，男，1984年1月生，汉族，广西博白，2009年7月加入中国共产党，研究生学历，助理会计师。受国资委委派出任广西北部湾国际港务集团有限公司监事会监事。

(5) 陈定松，男，汉族，1970年4月生，广西浦北，1999年加入中国共产党。历任广西北部湾国际港务集团有限公司人力资源部部长、工会副主席、职工监事。

(6) 余凯之，男，壮族，1973年1月生，广西三江，1998年加入中国共产党。历任广西北部湾国际港务集团有限公司风险管理部部长、职工监事。

3、高级管理人员情况

(1) 戴翔：见董事人员简历

(2) 张建辉：见董事人员简历

(3) 黄冠权：见董事人员简历

(4) 张树新：见董事人员简历

(5) 谢毅：男，1964年1月生，在职研究生学历，中级经济师。历任防城港务局总调度室调度员、企管办科员、货运科副科长、商务处处长、局长助理、副局长；防城港务集团有限公司副总经理、代总经理；广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理；防城港务集团有限公司总经理、党委书记；广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理。

(6) 黄葆源：男，1963年10月生，大学本科学历，经济师、国际商务师。历任安徽省农业科学院茶叶研究所厂长、副场长；中国土产畜产广西茶叶进出口公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经

理；广西五金矿产进出口集团公司总经理兼党委书记；广西梧州中恒集团股份有限公司董事长、党委书记；北海港股份有限公司董事长、党委书记；广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；南宁化工股份有限公司副董事长。

(7) 赖明章：男，1963年12月生，汉族，广西北流，工程师。历任柳州铁路局玉林车站扳道员、调车员、运转副主任、副站长、站长；南宁铁路局南宁客运段段长、党委书记；南宁铁路局桂林车务段段长；南宁铁路局柳州车站站长；广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理。

(8) 马正国：男，1978年5月生，回族，硕士研究生学历。历任广西出版总社副主任科员；广西北部湾国际港务集团有限公司发展部主管、发展部副总经理、发展部总经理；广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理、团委书记；广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理；北部湾控股(马来西亚)有限公司副董事长、总经理。

4、本次变动原因

本次变动属于企业正常人事更迭。

(二) 相关决定情况

1、任免职文件

广西壮族自治区人民政府《关于黄伟等同志任免职的通知》(桂政干〔2018〕108号)、广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于委派李利娜同志担任专职外部董事的通知》(桂国资企干字〔2018〕22号)、广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于不再派驻监事会的通知》、广西北部湾国际港务集团有限公司《关于职工董事、职工监事选举结果的报告》(桂港委报〔2019〕11号)。

2、任免职具体情况

根据上述任、免职文件，免去黄冠权、张树新、周少波同志的广西北部湾国际港务集团有限公司董事职务，免去张建辉同志的广西北部湾国际港务集团有限公司董事、副总经理职务，免去赖明章同志的广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理职务；聘任黄伟同志为广西北部湾国际港务集团有限公司副董事长，聘任林聪、宁武同志为广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，聘任韦德鉴同志为广西北部湾国际港务集团有限公司总工程师；委派李利娜同志担任广西北部湾国际港务集团有限公司专职外部董事。

国有重点大型企业监事会的职责划入自治区审计厅，不再设立自治区人民政府向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻的监事会。原自治区国有企业监事会不再派驻有关企业，原监事会主席和监事职务自动解除。自治区国有企业监事会不再派驻广西北部湾国际港务集团有限公司，原监事会主席何国烜同志不再担任公司监事会主席，刘志军同志、李鑫同志、谢冰同志不再担任公司监事。

公司第四届职工代表第一次全体会议选举产生公司新的职工监事许文、余凯之。陈定松同志不再担任公司职工监事。

（三）相关变动人员基本情况

1、董事人员情况

（1）黄伟，男，1971年11月生，汉族，研究生学历。历任中国农业银行防城港分行人事教育科干事、人事教育科副科长、港口区支行副行长、港口区支行行长，中国农业银行广西分行资产负债管理处科长、资产负债管理处副处长、财务会计处副处长，中国农业银行北海分行党委副书记、副行长，中国农业银行河池分行党委副书记、副行长（主持工作），中国农业银行广西分行股份制改革领导小组办公室

室常务副主任（副处级）、营业部总经理、三农对公业务部总经理、办公室主任，广西西江开发投资集团有限公司董事、副总经理、总会计师，广西鱼峰集团有限公司董事长、党委副书记。现任广西北部湾国际港务集团有限公司副董事长，兼任广西西江开发投资集团有限公司法定代表人、党委书记、董事长、总经理及广西鱼峰集团有限公司法定代表人、董事长、党委副书记。

（2）李利娜，女，1960年10月生，汉族，大学学历。历任国家投资银行南宁分行计划财务部副经理，国家开发银行南宁分行计划财务处负责人、计划财务处副处长、财会处（营运部）处长，国家开发银行广西分行稽核监察处处长、信用管理处处长、评审处处长、国际合作业务处处长，广西交通投资集团有限公司总会计师、副总经理。现任自治区直属企业专职外部董事，委派到公司任职。

2、监事人员情况

（1）许文，女，1972年1月生，壮族，在职大学学历。历任南宁市委、市政府接待办公室副主任（副处级），南宁市商务局副局长、党组成员，广西北部湾国际港务集团有限公司党群部副部长、党群部部长、工会副主席兼工会办公室主任（中层正职）。现任广西北部湾国际港务集团有限公司工会副主席兼工会办公室主任、职工监事。

（2）余凯之，男，1973年1月生，壮族，在职大学学历，审计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。历任广西八一铁合金（集团）有限公司监察处副处长（主持全面工作），广东汕头东风印刷厂有限公司审计监察部副经理（主持全面工作），广西北部湾泛鑫融资性担保有限公司总经理，广西北部湾国际港务集团有限公司风险管理部副部长（主持工作）、纪检监察室副主任（主持工作）、风险管理

部部长、职工监事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司风险管理部部长、审计部部长、监事会工作部部长、职工监事。

3、高级管理人员情况

(1) 林聪，1963年8月生，汉族，在职研究生学历，经济师。历任广西藤县人事局副局长、党组书记，广西藤县濠江镇党委书记、镇长，广西藤县县委办主任、县委常委、组织部部长，广西梧州市共青团委书记，广西苍梧县委副书记，广西岑溪市委副书记、市长，广西梧州市蝶山区委书记，广西梧州市工业园区管委会主任、工委书记，广西梧州市政府副秘书长兼梧州宝石节组委会办公室主任，广西梧州市商务局局长、党组书记，广西梧州市人力资源和社会保障局局长、党委副书记，广西西江开发投资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理。

(2) 宁武，1968年4月生，汉族，大学学历，高级工程师。历任广西桂平航运枢纽管理处水电厂自动化班班长、运行车间副主任、检修车间副主任，广西贵港航运枢纽管理处电厂筹备组副组长、组长，广西自治区交通厅综合处副主任科员、主任科员，广西西江航运建设发展有限责任公司贵港航运枢纽分公司经理、党总支副书记，广西西江航运建设发展有限责任公司董事、副总经理、副董事长、总经理，广西西江开发投资集团有限公司董事、副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理。

(3) 韦德鉴，1966年12月生，汉族，大学学历，高级工程师。历任广西交通规划勘察设计研究院助理工程师、工程师、第三水运室主任工程师、综合设计室副主任及主任工程师、水运设计所副所长，广西西江航运建设发展有限责任公司桂平二线船闸建设办副主任、主任，广西西江航运建设发展有限责任公司董事、总工程师，广西西江

开发投资集团有限公司董事、副总经理、总工程师。现任广西北部湾国际港务集团有限公司总工程师。

二、影响分析

本次公司董事、监事及高级管理人员变动属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、正常生产经营及偿债能力造成重大不利影响；不影响公司董事会决议的有效性；不会对公司治理结构产生实质影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司将严格按照相关规定，履行后续相关信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》盖章页)

广西北部湾国际港务集团有限公司

2019年2月26日

