

债券代码 124896.SH
债券代码 136240.SH
债券代码 112990.SZ
债券代码 152364.SH
债券代码 163263.SH
债券代码 139446.SH

债券简称 14 北港债
债券简称 16 北部湾
债券简称 19 北港 01
债券简称 19 北部湾
债券简称 20 北港 01
债券简称 20 北港 Y1

广西北部湾国际港务集团有限公司

关于董事发生变动的公告

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法律责任。

一、董事变动的基本内容

（一）原董事成员任职情况、变动原因

广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会成员发生变动，公司原董事会成员共 4 名，分别为韦韬、戴翔、谢志双和李利娜。2020 年 10 月 31 日，根据广西壮族自治区人民政府《广西壮族自治区人民政府关于李利娜同志免职的通知》（桂政干〔2020 年〕194 号），免去李利娜同志（女）的自治区直属企业专职外部董事职务，退休。李利娜不再担任公司专职外部董事职务。

（二）新增董事聘任安排及基本情况

1、2020年9月30日，根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《自治区国资委关于邓远志同志工作安排的通知》（桂国资法人治理〔2020〕23号），委派邓远志同志担任广西北部湾国际港务集团有限公司外部董事。公司新任外部董事邓远志的基本情况如下：邓远志，男，1969年11月生，在职研究生学历，正高级会计师。历任广西西江航运建设工程管理局助理会计师，广西区水运基建管理局财务科副科长、科长，广西西江航运建设发展有限公司会计师、副总会计师、总会计师，广西新发展交通集团有限公司总会计师，广西新发展交通集团有限公司董事、总会计师，广西新发展交通集团有限公司总会计师，广西北部湾投资集团有限公司总会计师。现任广西北部湾国际港务集团有限公司外部董事、总会计师。

2、2020年11月3日，根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《自治区国资委关于委派施文寅同志担任专职外部董事的通知》（桂国资法人治理〔2020〕27号）委派施文寅同志担任广西北部湾国际港务集团有限公司、广西农村投资集团有限公司专职外部董事。公司新任专职外部董事施文寅的基本情况如下：施文寅，男，1962年10月生，高级经济师，在职研究生学历，工商管理硕士学位。历任南昌铁路局鹰潭铁路分局上饶车站助理工程师，上海铁路局鹰潭铁路分局办公室秘书、副主任，上海铁路局南昌铁路分局上饶车站站长助理、副站长，广西南防铁路公司北海站筹备组成员、北海办事处主任，广西南防铁路公司钦北铁路临时管理处副主任兼北海站副站长，广西南防铁路公司钦北铁路临时管理处主任、党总支书记兼北海站站长，

广西钦北铁路有限责任公司总经理、党委副书记，广西地方铁路有限责任公司办公室副主任、人事劳资部副部长、人事劳资部（党委干部部）部长、办公室主任，广西北部湾投资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席（其间：挂任国家开发投资公司战略发展部副主任、国投交通公司副总经理一年），广西铁路投资集团有限公司董事、副总经理，广西交通投资集团有限公司副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司、广西农村投资集团有限公司专职外部董事。

3、2020年12月11日，根据广西壮族自治区人民政府《广西壮族自治区人民政府关于黄葆源同志任职的通知》（桂政干（2020年）199号），黄葆源同志任广西北部湾国际港务集团有限公司副董事长。新任公司副董事长的基本情况如下：黄葆源，男，1963年10月生，大学本科学历，经济师、国际商务师。曾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。现任广西北部湾国际港务集团有限公司副董事长、副总经理，兼任北部湾港股份有限公司副董事长、南宁化工股份有限公司董事长。

上述董事变动尚未完成工商登记变更。

二、影响分析

本次董事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。

上述人事变动不会对公司董事会决议有效性造成重大不利影响。

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发生变动的公告》之盖章页)

广西北部湾国际港务集团有限公司

2020 年 12 月 22 日

