

债券代码 112990.SZ
债券代码 152364.SH
债券代码 163263.SH
债券代码 139446.SH
债券代码 149386.SZ
债券代码 149856.SZ

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
债券简称 21 北港 01
债券简称 22 北港 01

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

根据《自治区国资委关于监管企业外部董事人事安排的通知》（桂国资法人治理[2022]21号），吴法同志、黄文德同志任广西北部湾国际港务集团有限公司专职外部董事。

二、相关人员基本情况

吴法，男，1963年11月生，大专学历，历任广西壮族自治区直机关第一幼儿园工人，广西壮族自治区政府办公厅文书处工人、干部、科员，广西壮族自治区政府办公厅第八秘书处副主任科员（其间曾于广西壮族自治区直属机关干部业余大学中文专业学习），广西壮族自治区政府办公厅第三秘书处副主任科员、主任科员，广西壮族自治区政府

办公厅主席办公室主任科员、副主任、副主任(正处级)，广西壮族自治区政府办公厅接待处处长，广西壮族自治区政府办公厅主席办公室副主任(正处长级)，广西铁路投资(集团)有限公司副总经理，广西投资集团有限公司纪委书记、党委委员(曾任广西投资集团有限公司党委委员)，现任广西北部湾国际港务集团有限公司、广西农垦集团有限责任公司、广西机场管理集团有限责任公司专职外部董事。

黄文德，男，1965年12月生，大专学历，历任广西壮族自治区轻工业厅企业管理办公室办事员、科员(期间广西大学自学考试会计专业大专毕业)，广西壮族自治区轻工业厅企业管理办公室副主任科员，广西壮族自治区轻工业厅信息综合处主任科员，广西壮族自治区经贸委轻工行业办综合处主任科员，广西壮族自治区国资委统计评价处主任科员，广西壮族自治区国资委统计评价处副处长，广西壮族自治区国资委财务监督与考核评价处副处长(主持工作)、调研员，广西壮族自治区国有企业第四监事会办事处副处长、调研员、处长(其间于自治区党委党校县处级公务员任职培训班第8期学习)，广西壮族自治区国有企业第四监事会办事处处长(主持收入分配处工作)，广西壮族自治区国资委监督处处长，广西壮族自治区直属企业专职外部董事(委派至广西农垦集团、广西柳工集团)，现任广西北部湾国际港务集团有限公司专职外部董事，广西农垦集团有限责任公司、广西柳工集团有限公司外部董事召集人。

上述人员变动尚未完成工商登记变更。

三、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影响。

上述人事变动不会对公司董事会、监事会决议有效性造成重大影响。

根据公司章程的规定，公司设立董事会，董事会由七名董事组成，包括职工董事一名。发行人当前董事人数为九名，其中一名为职工董事，董事人数符合《公司法》相关规定。由于出资人向公司委派外部董事，因此公司董事的实际人数与公司章程规定不同。但董事人员相对较多不会对公司正常生产经营决策及债券发行等事项产生不利影响。公司将在自治区国资委的领导下，进一步完善董事会成员数量。

特此公告。



广西北部湾国际港务集团有限公司

2022年7月11日