

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司董事、董事长任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过《关于免去莫乾凯先生董事长职务的议案》、《关于免去莫乾凯先生董事职务的议案》及《关于提名陈哲先生为公司董事的议案》。

免去莫乾凯先生的董事长，自 2023 年 8 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去莫乾凯先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈哲先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任职尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事莫乾凯先生达到法定退休年龄，不再任公司董事、董事长，根据《公司章程》的有关规定，股东推荐，拟提名陈哲先生为公司董事，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈哲，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，河南理工大学工学学士，中国矿业大学工学硕士，采矿工程高级工程师，现任广东阳江港港务股份有限公司党总支书记。2003

年9月至2007年6月，河南理工大学信息管理与信息系统专业本科学习；2007年9月至2010年6月，中国矿业大学（北京）采矿工程专业硕士研究生学习；2010年7月至2013年8月，任山西粤电能源有限公司项目部项目管理专责；2013年9月至2015年11月，任山西粤电能源有限公司项目部副经理；2015年12月至2018年4月，任山西粤电能源有限公司项目部经理；2018年5月至2022年8月，历任山西粤电能源有限公司霍尔辛赫煤业副总经理、山西粤电能源有限公司支委委员、副总经理兼霍尔辛赫煤业副总经理；2022年9月至2023年7月，任山西粤电能源有限公司支委委员、副总经理。2023年8月至今，任广东阳江港港务股份有限公司党总支书记。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2023年8月25日