

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高级管理人员任免公告

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三十一次会议于 2024 年 2 月 23 日审议并通过《关于免去陈海波先生公司副总经理职务的议案》《关于免去吕尧清先生公司副总经理职务的议案》《关于聘任陈海波先生担任公司总经理的议案》及《关于聘任谢小强先生担任公司副总经理的议案》。

免去陈海波先生的副总经理，自 2024 年 2 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。

免去吕尧清先生的副总经理，自 2024 年 2 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。

任命陈海波先生为公司总经理，任职期限本届董事会任期结束之日止，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢小强先生为公司副总经理，任职期限本届董事会任期结束之日止，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司生产经营需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命陈海波先生为公司总经理，谢小强先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

谢小强，男，1972年9月出生，中国籍，籍贯广东平远，无永久境外居留权，1999年6月参加工作，热能动力工程高级工程师，中共党员。1986年9月至1991年7月，广东电力工业学校电厂热能动力专业学习；1991年8月至1992年9月，任广东湛江电厂筹建处职工（广州黄埔电厂、河北沙岭子电厂实习）；1992年9月至2004年5月，任广东湛江电力有限公司运行部职工（历任：300MW机组汽机运行司机、集控运行主值、控长、汽机运行专责、值长。期间：1993年9月至1997年1月，武汉水利电力大学热能动力工程专业函大专科学习，2000.09--2003.07华南理工大学热能动力工程专业函大本科学习）；2004年5月至2006年6月，任广东湛江电力有限公司奥里油分公司600MW机组生产准备办组长及汽机专业负责人；2006年6月至2008年4月，广东湛江电力有限公司奥里油分公司运行部值长；2008年4月至2010年1月，任广东惠州平海发电厂有限公司生产准备部部长助理；2010年1月至2014年9月，广东惠州平海发电厂有限公司燃料部部长；2014年9月至2017年3月，任广东惠州平海发电厂有限公司设备部部长；2017年3月至2020年12月，任广东惠州平海发电厂有限公司燃料部部长；2020年12月至2023年5月，任广东惠州平海发电厂有限公司生安部部长；2023年5月至2023年12月，任广东惠州平海发电厂有限公司安全总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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三十一次会议》

广东阳江港港务股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日