

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024048

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事；于2024年2月2日召开第一届职工代表大会第四次全体会议，选举产生了第十届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

2024年5月20日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主席。现将有关事项公告如下：

一、公司第十届董事会人员组成情况

周少波、莫怒、周延、莫启誉、纪懿桓、洪峻为公司第十届董事会非独立董事；胡文晟、蒋雪娇、杨清娟为公司第十届董事会独立董事，其中周少波为公司第十届董事会董事长，莫怒为公司第十届董事会副董事长。上述 9 名董事共同组成公司第十届董事会，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，任期三年。

以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格。

二、董事会各专门委员会委员组成情况

（一）战略委员会委员为周少波、周延、纪懿桓、洪峻、莫启誉、胡文晟、蒋雪娇；其中周少波为主任委员。

（二）提名委员会委员为周少波、莫怒、胡文晟、蒋雪娇、杨清娟；其中胡文晟为主任委员。

（三）审计委员会委员为周少波、莫怒、胡文晟、蒋雪娇、杨清娟；其中蒋雪娇为主任委员。

（四）薪酬与考核委员会委员为周少波、莫怒、胡文晟、蒋雪娇、杨清娟；其中胡文晟为主任委员。

三、公司第十届监事会人员组成情况

何典治、饶雄为第十届监事会非职工代表监事，许文为第十届监事会职工代表监事，其中何典治为公司第十届监事会主席。上述3名监事共同组成公司第十届监事会，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止，任期三年。

以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。

四、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

（一）高级管理人员

公司董事会同意聘任周延为总经理，聘任向铮为常务副总经理兼董事会秘书，聘任莫启誉、闻祖毅、纪懿桓、蒋伟为副总经理，聘任玉会祥为财务总监。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期三年。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，向铮已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，上述人员均不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。

（二）证券事务代表

公司董事会同意聘任黄清、邓磊、李晓明为董事会证券事务代表。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期三年。

黄清、邓磊、李晓明均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

（一）董事会秘书联系方式

办公电话：0771-2519801

传真号码：0771-2519608

电子邮箱：xiangzheng@bbwport.com

联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 层

（二）证券事务代表联系方式

办公电话：0771-2519801

传真号码：0771-2519608

电子邮箱：huangqing@bbwport.com（黄清）

mars1227@live.com（邓磊）

lixm@bbwport.com（李晓明）

联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部

湾航运中心 A 座 9 层

六、其他说明

本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事秦建文、凌斌、叶志锋不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告披露日，秦建文、凌斌、叶志锋均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司董事会对秦建文、凌斌、叶志锋在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日