

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024083

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年9月10日（星期二）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年9月6日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事周延、洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

公司原董事莫启誉因工作岗位变动原因，已辞去公司非独立董事职务，现结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名蒋伟为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1)，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第二次临时股东大会会议案材料》。

(二) 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，认为李凯善具备担任副总经理的任职资格。经公司董事会审议，同意聘任李凯善为公司副总经理（简历见附件2），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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于聘任副总经理的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三) 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司股份总数因向特定对象发行股票、可转债转股、限制性股票激励计划的部分股份回购注销等事项发生变动，根据法规要求，公司拟对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会同意变更公司注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第二次临时股东大会议案材料》。

（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月26日（星期四）15:30在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20楼2007第一会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及《2024年第二次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

- 附件：1.蒋伟简历
2.李凯善简历

北部湾港股份有限公司董事会

2024年9月11日

附件 1:

蒋伟简历

一、基本情况

蒋伟，男，1984 年 5 月出生，中共党员，毕业于集美大学，大学学历，工学学士，二级引航员。

(一) 工作经历:

2007 年 8 月参加工作，历任广州港务局广州港引航站助理引航员、三级引航员、二级引航员；北部湾港股份有限公司生产业务部部长助理兼调度中心主任；广西北港物流有限公司总经理助理等。

最近五年任职情况：2017 年 4 月至 2023 年 1 月任广西北港物流有限公司副总经理；2023 年 1 月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。

(二) 兼职情况:

无

二、蒋伟无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、蒋伟不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、蒋伟不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、蒋伟最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、蒋伟最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批

评。

七、蒋伟无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、蒋伟与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、蒋伟不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、蒋伟不是失信被执行人。

十一、蒋伟符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

附件 2:

李凯善简历

一、基本情况

李凯善，男，1983 年 6 月出生，群众，毕业于武汉理工大学，工程硕士，经济师。

(一) 工作经历:

2007 年 7 月参加工作，历任防城港务集团有限公司业务员、业务主管；防城港务集团有限公司集装箱公司副总经理；北部湾港股份有限公司生产业务部业务主管、生产业务部集装箱营销中心主任、生产业务部副部长等。

最近五年任职情况：2019 年 9 月至 2020 年 9 月，任广西新通道国际集装箱码头有限公司副总经理；2020 年 7 月至 2020 年 12 月，任北部湾港股份有限公司生产业务部副部长；2020 年 12 月至 2022 年 12 月，任北部湾港股份有限公司生产业务部副总经理；2022 年 12 月至今，任北部湾港股份有限公司生产业务部总经理。

(二) 兼职情况:

2024 年 7 月至今 任广西北部湾港网络服务有限公司董事。

二、李凯善无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、李凯善不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、李凯善不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、李凯善最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、李凯善最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、李凯善无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、李凯善与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、李凯善不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、李凯善不是失信被执行人。

十一、李凯善符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。