



## 招商局港口集团股份有限公司 关于财务总监变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、财务总监辞职的情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到本公司财务总监涂晓平先生的书面辞职报告，涂晓平先生因工作变动原因申请辞去本公司财务总监职务，根据相关法律法规及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，涂晓平先生的辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效，辞去上述职务后，涂晓平先生将继续担任本公司党委委员、党委副书记职务。

截至本公告披露日，涂晓平先生未持有本公司股票及股权激励。

涂晓平先生在担任本公司财务总监期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此，本公司董事会衷心感谢涂晓平先生在任职期间为本公司发展所作出的重要贡献！

### 二、聘任财务总监相关情况

本公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第五次会议、第十一届董事会审计委员会 2024 年度第六次会议和第十一届董事会 2024 年度第六次临时会议，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经本公司副董事长、首席执行



官徐颂先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会和董事会审计委员会审核，董事会同意聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。黄镇洲先生简历详见附件。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2024年10月12日



附件：黄镇洲先生简历

**黄镇洲先生：**出生于 1978 年 3 月，高级会计师，毕业于厦门大学会计系会计学专业，获管理学学士学位，后毕业于武汉理工大学交通学院交通运输工程领域工程专业，获工程硕士。历任深圳赤湾港集装箱有限公司财务部会计、助理经理，赤湾集装箱码头有限公司财务部助理经理，深圳妈湾港务有限公司/深圳妈港仓码有限公司财务部经理，招商局国际有限公司（已更名为招商局港口控股有限公司）财务部高级经理，湛江港(集团)股份有限公司财务总监，招商局集团有限公司资本运营部部长助理，辽宁港口集团有限公司财务总监、党委委员，招商局工业集团有限公司财务总监、党委委员等职务。

黄镇洲先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任本公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情况；黄镇洲先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，黄镇洲先生未持有本公司股票。