

## **锦州港股份有限公司**

### **关于聘任高级管理人员及补选非独立董事、独立董事、 监事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第十一届董事会第九次会议，分别审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于部分高管人员弹性延迟退休的议案》《关于增补非独立董事的议案》及《关于增补独立董事的议案》，召开第十一届监事会第八次会议，审议通过《关于补选监事的议案》。现将具体情况公告如下：

#### **一、聘任高级管理人员情况**

经公司总裁丁金辉先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王燕涛先生担任公司副总裁、聘任张振宇先生担任公司财务总监（以上人员简历附后），任期自本次董事会通过并经公司聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。

结合公司战略发展需求，并经公司董事长尹世辉先生提名，董事会同意李桂萍女士弹性延迟退休，并续聘李桂萍女士为公司董事会秘书（简历附后）。弹性延迟时间自2025年5月1日至2028年4月30日止。

王燕涛先生、张振宇先生和李桂萍女士的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，张振宇先生的财务总监任职资格同时已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

#### **二、补选非独立董事、独立董事情况**

2024年10月、2025年3月，公司先后收到董事刘辉先生、王建先生、孙明涛先生的辞职报告，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司副董事长兼总裁辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》《关于董事辞职的公告》（公告编号2024-057、2025-015、2025-016）。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名曲绍勇先生、花明女士、许宁先生、曲海潮先生和吴春华女士（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上

述非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格，其业务和工作能力能够胜任公司董事职位。董事任期自股东大会审议通过之日起，至公司第十一届董事会届满之日止。本次补选非独立董事尚需提交公司股东大会审议通过。

2024年9月、2025年3月，公司先后收到独立董事杨华女士、宋天革先生的辞职报告，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号 2024-048、2025-015）。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名苏春华女士、沈彬荣先生、梁胜先生和刘野先生（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 三、补选监事情况

公司于2025年2月收到监事会主席王君选先生的书面辞职报告，申请辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务。具体情况详见公司披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-011）。经公司股东推荐，公司监事会同意提名曾霞女士、李悦女士（简历附后）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2025年5月9日

附件：

### 王燕涛先生简历

王燕涛，男，1972 年 7 月出生，汉族，大学本科，工程硕士，2000 年 11 月加入中国共产党，1996 年 7 月参加工作，历任辽宁港口集团有限公司综合事业部企划管理总监、大连港股份有限公司企划部部长、辽宁港口股份有限公司企业管理部副部长，现任辽宁港口集团有限公司产融事业部副总经理、大连港投融资控股集团有限公司总经理。

### 张振宇先生简历

张振宇，男，1967 年 11 月出生，汉族，全日制大专，在职会计学硕士，1989 年 7 月参加工作，历任营口港务股份有限公司财务总监、辽宁港口集团有限公司财务部部长兼营口港务股份有限公司财务总监、辽宁港口集团有限公司财务部部长，现任大连港集团有限公司副总经理。

### 李桂萍女士简历

李桂萍，女，1970 年生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师，一级企业人力资源管理师。历任锦州港股份有限公司集装箱分公司副经理、研究发展部副经理、公司证券事务代表兼董监事会秘书处处长、公司董事会秘书；2014 年 4 月至 2025 年 4 月任公司副总裁兼董事会秘书，现任公司董事会秘书。

### 曲绍勇先生简历

曲绍勇，男，1973 年 10 月出生，汉族，工商管理硕士，中共党员，历任大连港股份有限公司财务部资本运营经理；大连港置地有限公司财务管理部资本运营经理；大连港集团有限公司上市办副主任、资本运营部副部长；辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长（主持工作），现任辽宁港口集团有限公司资本运营部部长。

### 花明女士简历

花明，女，1982 年 10 月出生，回族，毕业于 FREDERICK 理工大学。历任镇江市宝华半挂/物流有限公司董事长商务助理、All Joy Group(进出口贸易)大中

国区总经理、中财金控投资有限公司高级合伙人，现任中财金控（北京）投资管理有限公司董事长，阿里数智健康研究院院长。

### **许宁先生简历**

许宁，男，1986 年 12 月出生，汉族，研究生，法律硕士。历任中信证券股份有限公司项目经理、华通汽车物流有限公司法务经理，现任北京金诚同达（沈阳）律师事务所专职律师。

### **曲海潮先生简历**

曲海潮，男，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学（北京）油气田开发工程专业，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司资本运营部收购兼并处副处长，中国石油天然气集团（股份）有限公司资本运营部收购兼并处处长、副总经济师，现任中国石油天然气集团（股份）有限公司财务部副总经济师。

### **吴春华女士简历**

吴春华，女，1974 年 1 月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，高级会计师职称。1998 年 8 月参加工作，历任锦州锦固水泥有限责任公司财务科副科长、科长，锦州国投集团、城投集团财务部副部长，兼任锦州华信旅游商品开发有限公司董事长、总经理。现任锦州华顺国有资产经营(集团)有限公司审计部部长兼任 2 家公司外部董事和 2 家公司监事会主席等职务。

### **苏春华女士简历**

苏春华，女，1963 年 5 月出生，汉族，大学本科，工学硕士，高级会计师，1984 年 12 月加入中国共产党，1986 年 8 月参加工作，历任大连港股份有限公司财务部部长、股份公司总会计师，大连港委派财务部门负责人管理中心副主任、大连港集团公司副总经济师、风险控制部部长、投资部投资总监，现已退休。

### **沈彬荣先生简历**

沈彬荣，男，1987年7月出生，汉族，大学本科，会计学硕士，注册会计师、注册税务师、FMR一级，历任上海徐汇融资担保有限公司客户经理、上海立信锐思信息管理有限公司高级经理、致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级经理，现任中仑石油能源（上海）有限公司财务总监。

### **梁胜先生简历**

梁胜，男，1983年2月出生，汉族，国际金融法博士，中国共产党员，2006年取得法律专业资格证，历任中国银河证券股份有限公司投行部副总裁、长城国瑞证券有限公司资管部上海负责人、华创证券有限公司投行部董事总经理。

### **刘野先生简历**

刘野，男，1982年2月出生，满族，中共党员，在职研究生学历，经济学、工程硕士学位，高级经济师、高级工程师、一级企业人力资源师。2005年8月参加工作，历任中国有色(沈阳)冶金机械有限公司人力资源部人事主管、企业发展部经理、冶金机械有限公司设计研究院主任、院长助理、副院长，辽宁世源科技有限公司副总经理兼投融资总监。2021年4月获得深圳证券交易所独立董事资格。

### **曾霞女士简历**

曾霞，女，1977年8月出生，汉族，管理学学士，高级会计师，历任大连港集团有限公司财务部副部长；辽宁港口集团有限公司财务部副部长；辽宁港口集团有限公司财务共享中心副主任、主任；现任辽宁港口集团有限公司财务部部长、财务共享中心主任。

### **李悦女士简历**

李悦，女，1989年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，管理学学士，会计师职称。2014年7月参加工作，历任锦州华信大厦酒店有限责任公司财务部副部长、部长，锦州华信云计算有限公司财务管理部部长兼锦州大数据集团有

限公司财务管理部负责人，锦州顺达城市运营管理服务有限公司副总经理。现任  
锦州华顺国有资产经营(集团)有限公司预算财务部副部长。