

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董事任免公告

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三十八次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过《关于免去赵善惺先生董事职务的议案》、《关于提名黄国清先生为公司董事的议案》及《关于提名陈海波先生为公司董事的议案》。

免去赵善惺先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命黄国清先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命陈海波先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原董事、董事长陈哲先生因工作调动原因已于 2025 年 1 月 26 日辞职，公司董事赵善惺先生因工作需要不再任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名陈海波先生、黄国清先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

黄国清，男，1963年1月出生，汉族，福建莆田人，1985年8月参加工作，2004年9月入党，本科毕业、高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。

1981年9月至1985年7月，福州大学电力系统及其自动化专业本科学习；1985年8月至1988年2月，任水利电力部华南电网办公室助理工程师；1988年3月至1988年7月，任广州抽水蓄能电站联营公司工程师；1988年8月至1992年12月，任广东省电力工业局计划处、水电处工程师；1993年1月至2001年7月，任广东省电力有限集团公司对外处工程师；1995年9月至1997年7月，参加南京大学国际贸易专业学习，取得经济学学士学位；2001年8月至2003年8月，任广东省粤电资产经营有限公司战略发展部项目发展分部专责、分部经理；2003年9月至2011年3月，任广东省粤电集团有限公司战略发展部发展规划分部经理、战略发展部副部长；2011年4月至2011年9月，任超康投资有限公司副总经理，超康投资(澳洲)有限公司副总经理，兼印尼IPP项目投标办公室主任，粤电国际发展有限公司总经理；2009年9月至2011年6月，参加华南理工大学高级管理人员工商管理专业学习，取得高级管理人员工商管理硕士学位；2011年10月至2019年8月，任超康投资有限公司总经理、党支部书记；2019年9月至2023年11月，任超康投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

两名董事的任命符合《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三十八次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日