

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

建議選舉本公司第六屆董事會董事

秦皇島港股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已於2025年5月29日舉行的董事會會議上提名張小強先生、聶玉中先生及高峰先生為本公司第六屆董事會執行董事；張楠先生、劉已莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生為本公司第六屆董事會非執行董事；趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)(「建議委任」)。

建議委任需經本公司2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)審議通過後，方可生效。若建議委任獲股東批准，上述提名董事(「提名董事」)任期三年，自股東週年大會通過之日起生效。本公司將適時與提名董事簽訂服務協議或委任函。所有董事之酬金將根據《秦皇島股份有限公司公司章程》，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。

提名董事之履歷載於本公告之附錄。除本公告披露者外，提名董事均確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

董事會已綜合考慮了提名獨立非執行董事的教育背景、知識、性別、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任彼等為本公司獨立非執行董事。提名獨立非執行董事已分別確認彼等符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性指引。

除上文所披露者外，本公司認為並無任何其他有關建議委任之事宜須通知本公司股東，且概無其他任何信息須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2025年5月29日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。

* 僅供識別

附錄－董事履歷

(1) 執行董事

張小強先生，1972年3月出生，大學學歷，碩士學位，高級工程師，現任本公司黨委書記、董事長、執行董事。張先生1994年8月參加工作，2004年2月加入中國共產黨，歷任京唐港務局機修廠技術員，京唐港務局業務處業務員，京唐港務局機修廠車間主任，2000年8月任京唐港務局機修廠副廠長，2002年4月任京唐港務局調度室副主任，2003年3月任京唐港股份有限公司生產業務部副部長，2005年5月任京唐港股份有限公司業務部部長，2006年3月任京唐港股份有限公司業務部黨支部書記，2007年1月任京唐港股份有限公司業務部、物流公司黨支部書記，2008年2月任京唐港股份有限公司總經理助理兼唐山港集團股份有限公司生產業務部部長，2010年2月任唐山港集團股份有限公司副總經理，2013年5月任唐山港集團股份有限公司董事、副總經理，2017年6月任唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，2019年7月任唐山港口集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，2021年4月任唐山港口集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、副董事長、總經理，2023年1月任本公司黨委書記，2023年2月至今任本公司黨委書記、董事長、執行董事。

聶玉中先生，1969年1月出生，大學學歷，碩士學位，正高級經濟師，高級政工師，現任本公司黨委副書記、副董事長、執行董事、總裁。聶先生1989年7月參加工作，2000年6月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局二公司機電科幹部，秦皇島外輪代理有限公司業務員、調度主任，秦皇島外輪代理有限公司船務部經理，2001年4月任秦皇島外輪代理有限公司副總經理，2003年4月任秦皇島外輪代理有限公司總經理，2005年7月任秦港集團九分公司黨委書記，2006年12月任秦港集團九分公司黨委書記、紀委書記，2011年7月任本公司九分公司經理，2014年6月任本公司監事、監事會主席，2018年2月任本公司黨委委員。2018年3月任本公司黨委委員、副總裁，2023年1月任本公司黨委副書記，2023年2月至今任本公司黨委副書記、副董事長、執行董事、總裁。

高峰先生，1970年4月出生，大學學歷，現任本公司黨委副書記、執行董事、董事會秘書、工會主席。高先生1992年8月參加工作，1996年12月加入中國共產黨，歷任秦皇島市委黨校助教，秦皇島市委辦公室綜合四科科員、副主任科員、副科長、科長，綜合三科科長，青龍縣副縣長、縣委常委、辦公室主任、縣委副書記，盧龍縣委副書記、副縣長、縣長，秦皇島市發改委主任、黨委書記，秦皇島市糧食局局長，秦皇島市政府辦公廳黨組副書記，秦皇島市政府機關黨組副書記，秦皇島旅遊控股集團有限公司董事長、總經理、黨委書記，2019年4月任河北港口集團總經理助理，2021年12月任河北港口集團總經理助理，河北港口集團城市建設發展有限公司董事長、黨委書記，港口博物館館長、黨支部書記，河北港口集團西港產業園分公司經理，秦皇島海景酒店有限公司董事、董事長、黨支部書記，2023年2月任本公司黨委副書記、工會主席，2023年4月至今任本公司黨委副書記、執行董事、董事會秘書、工會主席。

(2) 非執行董事

張楠先生，1980年7月出生，大學學歷，高級經濟師。張先生於2002年7月參加工作，曾任秦港集團物資中心幹部，秦港集團宣傳部幹事、辦公室法律顧問、秘書，本公司辦公室證券科副科長、科長，本公司董事會辦公室副主任、證券事務代表、證券部部長，河北港口集團資本運營部副部長、董事會秘書、總法律顧問，冀港融資租賃(天津)有限公司董事、董事長，河北港口集團首席合規官，2024年12月至今任河北港口集團董事會秘書、總法律顧問、首席合規官。

劉巴莽先生，1973年8月出生，大學學歷，工商管理碩士，會計師，現任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委書記、董事長、法定代表人。劉先生1994年7月參加工作，2006年4月加入中國共產黨，歷任秦皇島益達食品有限公司業務員、團支部書記、銷售分公司經理；1999年7月任秦皇島市海潤食品有限公司副總經理；2002年11月任秦皇島市商貿國有資產投資經營有限公司資產管理部副經理；2004年3月任秦皇島市商貿國有資產投資經營有限公司資產管理部經理、辦公室主任；2010年10月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司籌建辦副主任；2012年6月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司副總經理、黨委委員、董事；2018年6月任秦皇島市科技創新投資有限公司黨總支部書記、董事長、總經理、法定代表人；2024年1月至今任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委書記、董事長，法定代表人。

肖湘女士，1973年6月出生，碩士研究生，高級經濟師，現任本公司非執行董事、河北建投交通投資有限責任公司副總經理。肖女士於1995年6月任河北建設投資公司外資部項目經理，2000年4月任河北建設投資公司交通事業部項目經理，2006年4月任河北建設投資公司交通事業部經理助理，2007年6月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理，2008年5月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理、河北建投交通投資有限責任公司總經理助理，2014年2月任河北建投電力燃料管理有限責任公司副總經理，2015年7月至今任河北建投交通投資有限責任公司副總經理。2018年6月至今任本公司非執行董事。

劉文鵬先生，1972年3月出生，博士研究生，正高級會計師，中共黨員。現任長城人壽保險股份有限公司董事、副總經理、財務負責人、首席投資官、黨委委員，長城財富保險資產管理股份有限公司副董事長、總經理。劉先生歷任中國人民健康保險股份有限公司財會部負責人、精算部負責人，中國人壽財產保險股份有限公司財務會計部副總經理、資產管理部副總經理、戰略規劃部總經理，石家莊市人民政府副市長，中國人壽財產保險股份有限公司江蘇分公司黨委書記、總經理，現兼任浙江交通科技股份有限公司董事、江西贛粵高速公路股份有限公司董事。

(3) 獨立非執行董事

趙金廣先生，1964年4月出生，博士研究生，現任本公司獨立非執行董事，河北師範大學國際文化交流學院教授、碩士生導師，泰國格樂大學博士生導師。趙先生1987年7月參加工作，1991年8月任河北師範大學學生處思想教育科科長兼德育教研室主任，1995年9月任河北師範大學團委副書記，1996年12月任河北師範大學外事辦公室副主任，2000年5月任河北師範大學國際文化交流學院副院長，2007年10月任河北師範大學國際文化交流學院書記、院長，2018年11月至今任河北師範大學教授、碩士生導師，2020年1月至今任泰國格樂大學博士生導師。趙先生在《當代世界與社會主義》、《河北學刊》等發表學術論文多篇，主持河北省教育廳、科技廳、社科規劃辦課題多項。趙先生為第十二、十三屆石家莊市政協委員、河北省歐美同學會常務理事、河北省海外聯誼會理事、河北省文化交流學會副會長。2022年6月至今任本公司獨立非執行董事。

朱清香女士，1962年7月出生，碩士研究生，現任本公司獨立非執行董事。朱女士於1984年7月至1985年9月在東北重型機械學院黨委宣傳部工作，1985年9月至1996年4月在燕山大學擔任學生輔導員、團總支書記、兼黨支部書記，1996年4月至1998年2月在燕山大學機械工程學院冶煉專業任教，1998年2月至2015年1月任燕山大學經濟管理學院會計系副教授、教授、碩士生導師，2006年6月至12月在英國索爾福德大學高訪、合作研究，2015年1月至2022年7月任河北工業大學經濟管理學院會計學系教授、碩士生導師，2022年8月退休。2022年6月至今任本公司獨立非執行董事。

劉力先生，1968年2月出生，博士研究生，現任本公司獨立非執行董事。劉先生1997年6月參加工作，曾任中國社會科學院財貿經濟研究所助理研究員，中共中央黨校經濟學部副研究員，商務部綜合司綜合處處長，國家發展和改革委員會(「**國家發改委**」)物資儲備局政策法規處處長，重慶市政府研究室副主任、主任，國家發改委中國糧食研究培訓中心副主任，國務院研究室信息司副司長，國務院研究室言實出版社常務副總經理，先聲藥業有限公司副總裁，2024年3月任先聲藥業有限公司戰略顧問，2024年6月至今任本公司獨立非執行董事。

周慶先生，1969年9月出生，大學學歷，高級工程師，現任本公司獨立非執行董事。周先生1993年7月參加工作，曾任中國通用諮詢投資有限公司副總經理，北京深行投資管理有限責任公司總裁，中鐵民通(北京)投資有限公司總經理，2021年9月任北京盛永嘉華投資管理顧問有限公司高級合夥人至今，2022年6月任國合新力(北京)基金管理有限公司董事，2024年6月至今任本公司獨立非執行董事。