

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025050

债券代码：127039

债券简称：北港转债

## 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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）第十届董事会第十六次会议于2025年7月29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2025年7月26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，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长刘胜友主持，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、董事会会议审议通过以下议案

#### （一）《关于审议总经理辞职的议案》

公司董事、总经理周延因工作岗位变动，提出辞去董事、总

经理及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，同时经公司董事会审议，同意周延辞去公司总经理职务。辞职后，周延将不在公司及控股子公司担任职务。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）《关于审议常务副总经理、董事会秘书辞职的议案》

公司常务副总经理、董事会秘书向铮因工作岗位变动，提出辞去常务副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意向铮辞去常务副总经理、董事会秘书职务。辞职后，向铮将不在公司及控股子公司担任职务。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）《关于审议副总经理辞职的议案》

公司董事、副总经理蒋伟因工作岗位变动，提出辞去副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意蒋伟辞去副总经理的职务。辞职后，蒋伟仍继续担任公司董事职务。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （四）《关于审议聘任总经理的议案》

根据《公司章程》规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任莫怒为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之

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。

**（五）《关于审议聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官的议案》**

根据《公司章程》规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任李晓晨为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官（简历详见附件），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。

**（六）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》**

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汪国维为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），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，公司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，股东大会召开时间另行通知。

上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

**（七）《关于审议与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》**

为完成防城港渔漓港区第四作业区 401 号泊位工程渔业资源补偿增殖放流工作，公司下属全资子公司广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司（以下简称钦州泰港）开展了该项目的公开招投标，经评标确定广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称八桂监理）为中标单位。公司董事会同意钦州泰港与八桂监理签署《防城港渔漓港区第四作业区 401 号泊位工程渔业资源补偿增殖放流实施合同》，由八桂监理提供服务，涉及关联交易金额为 1,119.90 万元。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，关联董事刘胜友已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

**（八）《关于审议开立存放补充流动资金的募集资金专用账**

## 户并以借款形式向全资子公司划转募集资金的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，确保募集资金使用安全，董事会同意公司以有息借款的形式，将用于临时补充流动资金的部分募集资金人民币 5 亿元，划转至下属子公司北部湾港防城港码头有限公司在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行开立的募集资金专用账户，并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 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. 独立董事过半数同意的证明文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件：莫怒、李晓晨、汪国维个人简历

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日



附件：

## 莫怒简历

### 一、基本情况

莫怒，男，1971年11月出生，中共党员，毕业于上海海洋大学，经济学学士，高级经济师。

#### （一）工作经历：

1993年8月参加工作，历任中国钦州外轮代理有限公司总经理；钦州北部湾港务投资有限公司总经理；钦州金谷投资有限公司总经理；广西钦州国际集装箱码头有限公司董事、总经理；钦州市港口（集团）有限责任公司党委书记、总经理等。

最近五年任职情况：

2015年2月至2023年1月，任北部湾港股份有限公司副总经理（其间：2016年9月至2020年11月兼任北部湾港股份有限公司生产业务部部长，2020年11月至2023年1月兼任北部湾港股份有限公司生产业务部总经理）；

2015年4月至2023年1月，任北部湾港股份有限公司董事；

2023年1月至2024年5月，任广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理；

2024年5月至2025年7月，任北部湾港股份有限公司副董事长。

#### （二）兼职情况：

无

二、莫怒不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形。

三、莫怒不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、莫怒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、莫怒最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、莫怒最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、莫怒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调查。

八、莫怒与持有公司 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、莫怒持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 56,666 股。

十、莫怒不存在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的情形。

十一、莫怒符合有关法律、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。



# 李晓晨简历

## 一、基本情况

李晓晨，男，1986年4月出生，中共党员，毕业于中央财经大学，金融学博士，高级经济师、会计师，具有法律职业资格。

### （一）工作经历：

2013年7月参加工作，历任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长；南宁化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监；广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；广西北部湾陆海新能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；广西北港金控投资有限公司党委委员、常务副总经理等。

最近五年任职情况：

2020年6月至2023年3月，任南宁化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监；

2023年3月至2023年10月，任广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；

2023年10月至2024年4月，任广西北部湾陆海新能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；

2024年4月至2024年9月，任广西北港金控投资有限公司常务副总经理；

2024年9月至2025年7月，任广西北港金控投资有限公司

党委委员、常务副总经理。

（二）兼职情况：

无

二、李晓晨不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形。

三、李晓晨不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、李晓晨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、因广西华锡有色金属股份有限公司对被合并方广西华锡矿业有限公司的部分资产、负债进行计量时计算错误，导致 2023 年一季度、半年报和三季度报告相关数据有误。据此，广西华锡有色金属股份有限公司对 2023 年一季度、半年报和三季度报告相关数据进行更正。依据相关规定，时任财务总监李晓晨于 2024 年 4 月被上海证券交易所通报批评；于 2024 年 5 月被中国证券监督管理委员会广西监管局出具警示函，除此之外最近三年内未受过中国证监会其他有关部门行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。

六、李晓晨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调查的情形。

七、李晓晨与持有公司 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。

八、李晓晨不持有北部湾港股份有限公司股份。

九、李晓晨不存在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的情形。

十、李晓晨符合有关法律、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。

# 汪国维简历

## 一、基本情况

汪国维，男，1978年10月出生，中共党员，毕业于比利时（法语）布鲁塞尔自由大学，交通运输管理硕士，工程师。

### （一）工作经历：

2007年1月参加工作，历任北部湾港防城港码头有限公司副总经理；关丹港口（集团）有限公司总经理；北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理；广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事、董事长等。

最近五年任职情况：

2018年8月至2022年8月，任关丹港口（集团）有限公司总经理；

2022年8月至2022年12月，任广西北部湾国际集装箱码头有限公司常务副总经理；

2022年12月至2025年7月，任北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理（其间：2022年12月至2024年2月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委委员、常务副总经理，2024年2月至2024年12月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委委员，2025年4月至2025年7月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事、董事长）。

### （二）兼职情况：

无

二、汪国维不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形。

三、汪国维不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、汪国维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、汪国维最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、汪国维最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、汪国维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的情形。

八、汪国维与持有公司 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、汪国维持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 15,200 股。

十、汪国维不存在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的情形。

十一、汪国维符合有关法律、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。