

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2025-042

债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH

债券简称：22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03

广州港股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会第四次会议审核，公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意提名吴超先生、马楚江先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴超先生与马楚江先生均符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：董事候选人简历

吴超先生

吴超先生，1973年5月出生，研究生学历，理学博士学位，中国国籍，无境外居住权。1994年7月参加工作，曾任广州市城市规划编制研究中心总体规划研究部副部长、部长；广州市国土资源和规划委员会总体规划处处长；南沙开发区（自贸区南沙片区）规划和自然资源局、广州市规划和自然资源局南沙区分局党组书记、局长；南沙开发区（自贸区南沙片区管委会）党工委委员、管委会副主任、南沙区政府副区长。现任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

马楚江先生

马楚江先生，1966年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，中国国籍，无境外居住权。1989年7月参加工作，曾任广州港务局对外经济处副处长，广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长，广州港股份有限公司董事会办公室主任，企业管理部部长、董事会秘书、副总经理。现任广州港股份有限公司党委书记、副总经理。