

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份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)

董事名單及其角色和職能

秦皇島港股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事和非執行董事

聶玉中先生

高峰先生

劉已莽先生

肖湘女士

劉文鵬先生

獨立非執行董事

趙金廣先生

朱清香女士

劉力先生

周慶先生

職工董事

李玉峰先生

董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

	審計 委員會	薪酬與考核 委員會	提名 委員會	戰略 委員會	合規管理 委員會	風險管理 委員會
聶玉中先生				M	C	M
高峰先生					M	M
劉已莽先生				M		
肖湘女士			M			M
劉文鵬先生						M
趙金廣先生		C	M			
朱清香女士	C	M				
劉力先生			C	M		
周慶先生	M					C
李玉峰先生		M				

附註：「C」指有關委員會之主任委員

「M」指有關委員會之委員

中華人民共和國，河北省秦皇島市

2026年1月30日

* 僅供識別