



秦皇岛港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.

2026 年第一次临时股东会会议资料

秦皇岛港股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 2 月 27 日上午 10:00

会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司
二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号	议案名称
累计投票议案	
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案
1.01	选举张志辉先生为本公司执行董事
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事

三、股东及股东代表发言提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、推举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。

八、复会，监票人宣布现场表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布现场会议结束。

议案 1（普通决议案）

关于选举本公司第六届董事会 执行董事的议案

各位股东：

张小强先生、张楠先生因工作变动向本公司董事会递交辞呈，张小强先生辞任本公司执行董事、董事长、战略委员会主任委员职务；张楠先生辞任本公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员、合规管理委员会委员职务。

根据河北港口集团有限公司推荐，董事会现提名张志辉先生、丁晓平先生为本公司第六届董事会执行董事，任期自股东会审议通过之日起至本公司第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经第六届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东予以审议，并就每位董事提名分项表决。

附件：各董事候选人简历

附件

张志辉先生简历

张志辉先生，1973年7月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级政工师。张先生1990年12月参加工作，历任京唐港务局保卫部副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记，唐山港集团股份公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理，唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席，唐山港务投资管理有限公司执行董事，唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛船务有限公司董事、董事长，2024年11月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。

丁晓平先生简历

丁晓平先生，1972年2月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。丁先生1995年7月参加工作，历任秦港煤四期筹备组技术员，建港工程处技术员，七公司卸车部技术员、副部长，曹妃甸建设开发指挥部设备科科长，曹妃甸实业港务公司生产部部长、总经理助理、副总经理，沧州矿石港务公司党委副书记、董事、总经理、安全总监，曹妃甸实业港务公司董事、总经理、党委书记，沧州矿石港务公司党委书记、董事、董事长，沧州散货港务公司党支部书记、董事、董事长，秦皇岛港股份有限公司副总裁，2024年11月任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长，曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。