

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)

### 海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
副董事長  
聶玉中

中華人民共和國，河北省秦皇島市  
2026年1月30日

於本公告日期，本公司執行董事為聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；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；及職工董事為李玉峰先生。

\* 僅供識別

## **秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年1月23日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年1月30日以通讯的方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过以下议案：

#### **（一）《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》**

董事会同意提名张志辉先生、丁晓平先生为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。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

#### **（二）《关于聘任本公司高级管理人员的议案》**

董事会同意聘任丁晓平先生为本公司总裁，聘任冯喆先生为本公司副总裁，聘任卜周庆先生为本公司董事会秘书。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

### （三）《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东会通知。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日