

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-027
债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称：24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01

广州港股份有限公司董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开了2025年年度股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年5月18日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名）。本届董事会任期自公司2025年年度股东会决议通过之日起三年。具体组成如下：

董事长：黄波

副董事长：吴超

非独立董事：黄波、吴超、陈建年、郑灵棠、马楚江、段华丽（职工董事）

独立董事：焦广军、朱桂龙、柯思华（会计专业人士）

本届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事的任职资格和独立性已在本次股东会召开前经上海证券交易所备案审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会设立审计、提

名、薪酬与考核、战略、预算五个专门委员会，任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会具体人员组成如下：

1. 审计委员会：由柯思华、焦广军、朱桂龙、黄波、吴超五名董事组成，由独立董事柯思华担任召集人。

2. 提名委员会：由朱桂龙、焦广军、柯思华、黄波、吴超五名董事组成，由独立董事朱桂龙担任召集人。

3. 薪酬与考核委员会：由焦广军、朱桂龙、柯思华、黄波、吴超五名董事组成，由独立董事焦广军担任召集人。

4. 战略委员会：由黄波、吴超、陈建年、朱桂龙、郑灵棠五名董事组成，由董事长黄波担任召集人。

5. 预算委员会：由黄波、吴超、陈建年、郑灵棠、马楚江五名董事组成，由董事长黄波担任召集人。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任以下人员为公司新一届高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止：

总经理：郑灵棠

副总经理：马金骑、朱少兵、李明忠（兼总法律顾问）、孙邦成

总经济师：陈宏玉

财务总监：何晟

董事会秘书：梁敬

证券事务代表：锁颖馨

以上获聘人员均具备相关专业知识和工作经验，能够胜任相应岗位的职责要求。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

四、公司部分董事届满离任情况

本次换届完成后，公司第四届董事会独立董事吉争雄、肖胜方不再担任公司董事及专门委员会委员职务，公司第四届董事会董事苏兴旺因退休原因，不再担任公司董事及专门委员会委员职务。公司对届满离任的董事在任职期间为公司规

范运作和高质量发展所做出的辛勤努力和重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件：第五届董事会董事成员及高级管理人员、证券事务代表简历

一、非独立董事简历

黄波先生，1973年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1995年7月参加工作，曾任广州港务局办公室主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局港务监督管理处处长，广州港务局党委委员、副局长，广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州港集团有限公司党委书记、董事长，广州港股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，黄波先生未持有公司股票，除了上述任职之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

吴超先生，1973年5月出生，研究生学历，理学博士学位，高级工程师，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，广州港股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，吴超先生未持有公司股票，除了上述任职之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

陈建年先生，1969年7月出生，研究生学历，理学硕士学位，中国国籍，无境外居住权。1995年8月参加工作，曾任广州市发改委规划处、社会发展处副处长、处长。现任广州港集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，陈建年先生未持有公司股票，除了上述任职之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联

关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

郑灵棠先生，1974年5月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1993年7月参加工作，曾任广州港股份有限公司生产业务部副部长、部长，广州港股份有限公司河南港务分公司总经理，广州港集团有限公司组织人事部部长，广州港股份有限公司人力资源部部长，广州港股份有限公司副总经理。现任广州港股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

截至本公告披露日，郑灵棠先生未持有公司股票，与公司其他董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

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、董事。

截至本公告披露日，马楚江先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

段华丽女士，1973年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。历任广州港集团有限公司教育培训中心主任，广州国企党建学院执行副院长、党支部书记，广州国资培训中心有限公司执行董事、总经理，广州安特卫普港口教育咨询有限公司副董事长、总经理。现任广州港股份有限公司工会副主席、工会办公室主任。

截至本公告披露日，段华丽女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

二、独立董事简历

焦广军先生，1966 年 5 月出生，大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师。曾任青岛港（集团）有限公司党委副书记、副董事长、副总裁、总裁，青岛港国际股份有限公司副董事长、总裁，天津港（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁，天津港股份有限公司董事长。现任天津市十八届人大代表、天津滨海新区十届人大财经委员会副主任、中国上市公司协会副会长。

截至本公告披露日，焦广军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

朱桂龙先生，1964 年 11 月出生，研究生学历，管理学博士学位，广东省优秀社会科学家，享受国务院特殊津贴。历任合肥工业大学预测与发展研究所教授，华南理工大学工商管理学院院长等。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，中国高技术产业促进会副理事长、中国科学学与科技政策研究会常务理事、产学研合作专委会主任；兼任广州港股份有限公司独立董事，广州农村商业银行股份有限公司独立董事，仙乐健康科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱桂龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

柯思华先生，1977年12月出生，研究生学历，会计专业硕士，注册会计师。曾任广州立诚会计师事务所有限公司副所长，广州市中穗会计师事务所所长。现任广东中穗会计师事务所有限公司所长，广州注册会计师协会第七届理事会理事。

截至本公告披露日，柯思华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

三、公司高级管理人员简历

郑灵棠先生，1974年5月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1993年7月参加工作，曾任广州港股份有限公司生产业务部副部长、部长，广州港股份有限公司河南港务分公司总经理，广州港集团有限公司组织人事部部长，广州港股份有限公司人力资源部部长，广州港股份有限公司副总经理。现任广州港股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

截至本公告披露日，郑灵棠先生未持有公司股票，与公司其他董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

马金骑先生，1966年10月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1988年7月参加工作，曾任广东物资集团有限公司码头（港口）板块负责人，广东广物物流有限公司副总裁，广州港股份有限公司总经理助理。现任广州港股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，马金骑先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

朱少兵先生，1971年7月出生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1994年7月参加工作，曾任生产业务部副部长、研究部部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理，广州港股份有限公司新港港务分公司总经理、广州港股份有限公司总工程师。现任广州港股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，朱少兵先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

李明忠先生，1968年9月出生，大学本科学历，工学学士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权。1992年7月参加工作，曾任广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理、党委书记，广州港合诚融资担保有限公司总经理、党支部书记，广州港南沙港务有限公司总经理、党委书记，广州港股份有限公司总经理助理。现任广州港股份有限公司副总经理、总法律顾问。

截至本公告披露日，李明忠先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

孙邦成先生，1977年10月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。2000年7月参加工作，曾任广州港船务有限公司副总经理，广州港股份有限公司业务总监，广州港股份有限公司生产业务部部长。现任广州港股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，孙邦成先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

陈宏玉先生，1969年11月出生，研究生学历，管理学硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1993年1月参加工作，曾任广州港股份有限公司投资管理部部长，广州港股份有限公司副总经济师。现任广州港股份有限公司总经济师。

截至本公告披露日，陈宏玉先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

何晟先生，1971年11月出生，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师，中国国籍，无境外居住权。1993年7月参加工作，曾任广州港股份有限公司财务会计部副部长、结算中心主任，广州海港地产开发有限公司副总经理、运营总监。现任广州港股份有限公司财务总监、财务会计部部长。

截至本公告披露日，何晟先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

梁敬先生，1976年10月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1999年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司办公室副主任，广州港南沙汽车码头有限公司总经理、党总支书记，广州港海嘉汽车码头有限公司董事长、总经理、党支部书记，广州港近洋港口管理有限公司总经理、党支部书记，广州港股份有限公司生产业务部党支部书记。现任广州港股份有限公司董事会秘书、总经理助理、董事会办公室主任、企业管理部部长。

截至本公告披露日，梁敬先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

四、证券事务代表简历

锁颖馨女士，1987年2月出生，研究生学历，管理学硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。2012年7月参加工作，曾任广州港南沙港务有限公司办公室秘书、团委副书记，广州港股份有限公司董事会办公室，企业管理部综合科副科长（主持工作）、投资者关系科科长。现任广州港股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任助理，企业管理部部长助理、证券科科长。