

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-026  
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

### 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2026 年 6 月 2 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议时间：2026 年 6 月 10 日 16:10

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场方式表决

(四) 本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

(五) 会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》

同意选举黄波先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举吴超先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

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，其中独立董事柯思华为召集人。

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，其中独立董事朱桂龙为召集人。

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，其中独立董事焦广军为召集人。

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，其中董事长黄波为召集人。

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，其中董事长黄波为召集人。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任郑灵棠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任马金骑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任朱少兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任李明忠先生为公司副总经理、总法律顾问，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任孙邦成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任陈宏玉先生为公司总经济师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任何晟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。其中，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。

#### （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁敬先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

#### （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任锁颖馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案一至议案五详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《广州港股份有限公司关于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》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026年6月11日