证券代码：601228　　证券简称：广州港　　公告编号：2020-028

广州港股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任马楚江先生（简历附后）为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

马楚江先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养和工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将马楚江先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得无异议通过，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下：公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审核，马楚江先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任董事会秘书的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情形，同意聘任马楚江先生为公司第三届董事会秘书。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日

马楚江先生简历

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，工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。马楚江 1989 年 7 月参加工作，曾任广州港务局对外经济处处长助理、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秘书、董事会办公室主任，法律事务室主任、企业管理部部长；2017 年 12 月至 2018 年 3 月任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长，2018 年 3 月至今任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。