

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021039

## 北部湾港股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2021年5月10日（星期一）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于5月6日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由副董事长黄葆源主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

**本次会议审议通过了以下议案：**

**一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，公司董事会需进行换届选举。结合公司股东推荐及公司实际情况，经公司董事会提名委员

会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会提名李延强、黄葆源、陈斯禄、莫怒、朱景荣、洪峻六人为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止，任期三年。非独立董事候选人简历详见附件 1。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

- 1.提名李延强为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  - 2.提名黄葆源为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  - 3.提名陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  - 4.提名莫怒为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  - 5.提名朱景荣为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  - 6.提名洪峻为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，采取累积投票制方式选举。公司非独立董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

## 二、审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，公司董事会需进行换届选举。结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格及独立性进行审查通过后，公司董事会提名秦建文、凌斌、叶志锋为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止，任期三年。独立董事候选人简历详见附件 2。

上述 3 位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性等有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.提名秦建文为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.提名凌斌为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.提名叶志锋为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，采取累积投票

制方式选举,独立董事对本议案发表的独立意见及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于巨潮资讯网。

### 三、审议通过了《关于延期召开 2020 年度股东大会的议案》

因会议筹备、工作安排等需要,并结合公司实际情况,公司董事会同意将 2020 年度股东大会延期至 2021 年 5 月 20 日(星期四)下午 15:30 召开。股权登记日不变,仍为 2021 年 5 月 12 日。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于延期召开 2020 年度股东大会并增加临时提案的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

附件: 1.非独立董事候选人简历;  
2.独立董事候选人简历。

北部湾港股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

附件 1:

## 李延强简历

### 一、基本情况

李延强，男，1963 年 04 月出生，中共党员，毕业于中国科技大学，管理科学专业，研究生学历，高级经济师职称。

#### (一) 工作经历:

1984 年 08 月至 1988 年 06 月 任国家城乡建设环境保护部建筑管理局干部、副主任科员（其间：1986 年 07 月至 1987 年 07 月任中央机关赴内蒙讲师团团员）；

1988 年 06 月至 1994 年 02 月 任国家建设部建设监理司副主任科员、主任科员（其间：1991 年 09 月至 1994 年 02 月挂职任广西南宁市建设委员会副主任）；

1994 年 02 月至 1994 年 07 月 任广西南宁市建设委员会副主任、市房产业开发总公司副总经理；

1994 年 07 月至 1998 年 07 月 任广西南宁市规划管理局局长、党委副书记（其间：1996 年 05 月至 1996 年 09 月在广西大学外语学院“领导干部赴美预培班”学习）；

1998 年 07 月至 2006 年 03 月 任广西北海市副市长（其间：1996 年 09 月至 1999 年 06 月 在中国科技大学管理科学专业学习；1998 年 04 月至 1998 年 09 月 在美国肯塔基默尔黑德州立大学研修现代经济管理）；

2006 年 03 月至 2012 年 10 月 任北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室副主任、党组成员；

2012年10月至2012年11月 任北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室副主任、党组副书记;

2012年11月至2014年08月 任北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室常务副主任(正厅长级)、党组副书记;

2014年08月至2016年08月 任广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室党组书记、常务副主任(正厅长级)(2014.09);

2016年08月至2018年01月 任广西北海市委副书记、市长(2016.09);

2018年01月至2019年12月 任广西防城港市委书记、市人大常委会主任(2018.03),广西东兴国家重点开发开放试验区党工委书记;

2019年12月至2020年04月 任广西防城港市委书记、市人大常委会主任;

2020年04月至2021年03月 任广西防城港市委书记;

2021年03月至今 任广西壮族自治区党委委员,广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。

(二) 兼职情况: 无

二、李延强无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、李延强不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、李延强不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、李延强最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、李延强最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、李延强无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、李延强与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、李延强不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、李延强不是失信被执行人。

十一、李延强符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

# 黄葆源简历

## 一、基本情况

黄葆源，男，1963年10月出生，中共党员，毕业于安徽农学院，农学学士，高级经济师职称。

### （一）工作经历：

1983年08月至1993年01月 任安徽省农业科学院祁门茶叶研究所职工、示范茶厂副厂长；

1993年01月至1999年06月 历任中国土产畜产广西茶叶进出口公司业务员、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理；

1999年06月至2003年06月 历任广西五金矿产进出口集团公司总经理、党委书记；

2003年06月至2007年06月 历任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长、党委书记；

2007年06月至2014年04月 历任北海港股份有限公司董事长、党委书记（其间：2010年09月至2015年10月兼任广西上市公司协会会长）；

2014年04月至2014年06月 任北部湾港股份有限公司董事长；

2014年06月至今 任北部湾港股份有限公司副董事长（其间：2014年06月至2015年07月 兼任北部湾港股份有限公司总经理）；

2013年05月至今 任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理（其间：2015年11月--2016年10月兼任广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问）；



2020年12月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副董事长。

**(二) 兼职情况:**

2019年07月至今任广西桂江有限责任公司董事长;

2019年07月至今任桂江企业有限公司董事长;

2020年06月至今任南宁化工股份有限公司董事长。

二、黄葆源无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、黄葆源不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、黄葆源不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、黄葆源最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、黄葆源最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、黄葆源无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、黄葆源与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、黄葆源不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、黄葆源不是失信被执行人。

十一、黄葆源符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

# 陈斯禄简历

## 一、基本情况

陈斯禄，男，1965年11月出生，中共党员，毕业于上海海运学院，工学学士学位，兰州交通大学，工程硕士学位，机械高级工程师职称。

### （一）工作经历：

1989年07月至1991年01月 任广州港务局员村港务公司技术员；

1991年01月至1992年10月 任广州港务局黄埔港务公司助理工程师；

1992年10月至2006年04月 历任广州港新沙港务公司机械队工程师、机械队副队长、机械队队长、机械作业部经理；

2006年04月至2012年01月 任广州港新沙港务有限公司副总经理（其间：2007年02月至2010年12月 在兰州交通大学物流工程专业学习，获工程硕士学位）；

2012年01月至2012年03月 任广州海港物业管理有限公司总经理；

2012年03月至2014年05月 任广州海港物业管理有限公司总经理，广州港集团商贸发展有限公司总经理；

2014年05月至2014年06月 任广西北部湾国际港务集团有限公司办公室主任；

2014年06月至2015年07月 任北部湾港股份有限公司副总经理，防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理（其间：

2014年07月至2015年02月 兼任防城港务集团有限公司党委副书记；2015年02月至2015年07月 兼任防城港务集团有限公司党委书记）；

2015年07月至2017年08月 任北部湾港股份有限公司总经理（其间：2015年07月至2016年09月 兼任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理，防城港务集团有限公司党委书记；2016年09月至2016年12月 兼任防城港北部湾港务有限公司党委书记、执行董事、总经理；2016年12月至2017年08月 兼任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理）；

2017年08月至今 任北部湾港股份有限公司党委书记、总经理（其间：2017年08月至2018年09月 兼任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理；2018年09月至2020年06月 兼任北部湾港防城港码头有限公司执行董事、总经理）；

2014年06月至今 任北部湾港股份有限公司董事。

## （二）兼职情况：

2015年11月至今 任广西钦州国际集装箱码头有限公司董事；

2018年08月至今 任广西北部湾港网络服务有限公司董事长；

2018年12月至今 任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事；

2018年12月至今 任广西北部湾国际码头管理有限公司董事长；

2019年07月至今 任广西新通道国际集装箱码头有限公司

董事；

2019年09月至今任防城港赤沙码头有限公司董事长。

二、陈斯禄无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、陈斯禄不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、陈斯禄不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、陈斯禄最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、陈斯禄最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、陈斯禄无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、陈斯禄与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、陈斯禄持有北部湾港股份有限公司股份，数量为106,000股。

十、陈斯禄不是失信被执行人。

十一、陈斯禄符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

# 莫怒简历

## 一、基本情况

莫怒，男，1971年11月出生，中共党员，毕业于上海海洋大学，经济学学士学位，高级经济师职称。

### （一）工作经历：

1993年08月至1994年07月 在钦州港筹备处工作；

1994年07月至1996年07月 任钦州港务局商务调度部商务科副科长；

1996年07月至2000年06月 任钦州港务局商务调度部副经理；

2000年06月至2004年12月 任钦州港务局商务调度部经理；

2004年12月至2011年09月 任钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理；

2011年09月至2012年08月 任钦州市港口(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理；

2012年08月至2014年05月 任钦州市港口(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、钦州北部湾投资有限公司总经理；

2014年05月至2015年02月 任钦州金谷投资有限公司总经理、副董事长；

2015年02月至2016年09月 任北部湾港股份有限公司副总经理、钦州市港口(集团)有限责任公司党委书记、纪委书记、总经理；

2016年09月至2020年11月任北部湾港股份有限公司副总经理兼生产业务部部长；

2020年11月至今任北部湾港股份有限公司副总经理兼生产业务部总经理；

2015年04月至今任北部湾港股份有限公司董事。

**(二) 兼职情况:**

2018年07月至今任广西钦州国际集装箱码头有限公司董事；

2019年07月至今任广西新通道国际集装箱码头有限公司董事；

2020年10月至今任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事。

二、莫怒无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、莫怒不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、莫怒不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、莫怒最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、莫怒最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、莫怒无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、莫怒与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、莫怒持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 85,000 股。

十、莫怒不是失信被执行人。

十一、莫怒符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

# 朱景荣简历

## 一、基本情况

朱景荣，男，1968年12月出生，中共党员，毕业于华东地质学院，工学学士，高级工程师、房建一级建造师职称。

### （一）工作经历：

1991年07月至1991年08月 在防城港务局港建科见习；

1991年08月至1996年10月 任防城港建港指挥部工程处技术员；

1996年10月至2001年04月 任防城港务局建筑公司科长，9#10#泊位项目部经理；

2001年04月至2002年01月 任防城港务局仙人湾住宅小区项目部经理；

2002年01月至2006年01月 任防城港建筑公司副经理兼仙人湾住宅小区项目部经理；

2006年01月至2013年06月 任防城港中港建设工程有限责任公司副总经理；

2013年06月至2014年11月 任防城港务集团有限公司基建中心第一副经理；

2014年11月至2015年02月 任防城港务集团有限公司基建管理中心经理；

2015年02月至2018年09月 任防城港北部湾港务有限公司副总经理；

2018年09月至2018年12月 任北部湾港防城港码头有限公司副总经理；



2018年12月至2020年06月任北部湾港防城港码头有限公司常务副总经理；

2020年06月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。

**(二) 兼职情况:**

2019年09月至今任防城港赤沙码头有限公司董事。

二、朱景荣无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、朱景荣不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、朱景荣不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、朱景荣最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、朱景荣最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、朱景荣无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、朱景荣与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、朱景荣持有北部湾港股份有限公司股份，数量为67,700股。

十、朱景荣不是失信被执行人。

十一、朱景荣符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

# 洪峻简历

## 一、基本情况

洪峻，男，1970年01月出生，毕业于大连海事大学，研究生学历，工学硕士。

### （一）工作经历：

1998年04月至1999年10月 任 Welly Shipping Ltd.联运部副经理；

1999年11月至2003年07月 任中远太平洋有限公司企业发展部项目副经理；

2003年08月至2006年02月 任中远太平洋有限公司企业发展部总经理助理；

2006年03月至2007年12月 任中远太平洋有限公司战略发展部副总经理；

2008年01月至2015年08月 任中远太平洋有限公司战略发展部常务副总经理；

2015年09月至2016年06月 任中远太平洋有限公司战略发展部项目总监；

2016年08月至2018年07月 任中远海运港口有限公司营销部总经理；

2018年07月至今 任中远海运港口有限公司总经理助理。

### （二）兼职情况：

2018年07月至今 任 COSCO SHIPPING Ports (Belgium) Limited 中远海运港口(比利时)有限公司董事；

2018年07月至今任 COSCO SHIPPING Ports (Antwerp) NV 中远海运港口(安特卫普)有限公司董事;

2018年07月至今任 COSCO SHIPPING Ports (Greece) S.à r.l.董事;

2018年08月至今任 Antwerp Gateway NV 董事;

2019年07月至今任 COSCO SHIPPING Ports (Fangcheng gang) Limited 中远海运港口(防城港)有限公司董事;

2019年08月至今任防城港赤沙码头有限公司董事;

2020年03月至今任太仓集装箱码头控股有限公司董事。

二、洪峻无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、洪峻不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、洪峻不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、洪峻最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、洪峻最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、洪峻无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、洪峻与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系;与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、洪峻不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、洪峻不是失信被执行人。

十一、洪峻符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

附件 2:

## 秦建文简历

### 一、基本情况

秦建文，男，1964 年 06 月出生，中共党员，毕业于中国矿业大学（北京）管理学院，管理科学与工程博士，教授职称。

#### （一）工作经历：

1984 年 07 月至 1994 年 10 月 历任广西大学经济系企业管理教研室副主任、主任（其间：1991 年 9 月至 1994 年 7 月在清华大学经济管理学院攻读硕士学位）；

1994 年 10 月至 2002 年 08 月 历任中国工商银行广西区分行会计、信贷员、区分行营业部副总经理、区分行办公室副主任、总行办公室综合处副处长（挂职 1996.06-1997.11）、区分行工商项目信贷部副总经理、国际业务处副处长（主持工作）；

2002 年 08 月至 2005 年 01 月 历任华安财产保险股份有限公司南宁分公司（后更名为广西分公司）总经理助理、党委副书记兼纪委书记（其间，在中国矿业大学攻读博士学位）；

2005 年 01 月至 2005 年 09 月 辞去华安保险公司职务，撰写博士论文；

2005 年 09 月至 2006 年 10 月 在广西大学商学院任教（2006 年获教授职称）；

2006 年 10 月至 2008 年 06 月 任广西大学商学院院长助理，工商管理硕士（MBA）教育中心主任；

2008 年 07 月至 2014 年 04 月 任广西大学商学院副院长，主管 EMBA、MBA 和专业硕士学位研究生教育工作（其间，2012 年获博士生导师资格）；

2014年04月至2016年10月任广西大学审计处处长；

2016年10月至今任广西大学财务处处长。

2020年06月至今任北部湾港股份有限公司独立董事。

**(二) 兼职情况:**

2016年10月至今任广西教育会计协会理事/副秘书长；

2017年02月至今任南宁市专家咨询委员会专家。

二、秦建文无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、秦建文不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、秦建文不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、秦建文最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、秦建文最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、秦建文无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、秦建文与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、秦建文不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、秦建文不是失信被执行人。

十一、秦建文符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

# 凌斌简历

## 一、基本情况

凌斌，男，1976年09月出生，中共党员，毕业于西南政法大学，法学博士后，高级经济师、助理会计师职称。

### （一）工作经历：

2000年07月至2019年03月 历任广西万益律师事务所主任助理、律师、合伙人、高级合伙人、党支部书记、执行主任、管委会主任、党委副书记；

2019年04月至今 任广西万益律师事务所党委书记、主任；

2020年06月至今 任北部湾港股份有限公司独立董事。

### （二）兼职情况：

2009年07月至今 任中华全国律师协会知识产权专业委员会委员；

2009年09月至今 任广西大学法律硕士导师；

2010年11月至今 任中国法学会中国-东盟法律研究中心客座研究员；

2011年11月至今 任西南政法大学兼职教授及法律硕士导师；

2012年12月至今 任中华全国律师协会公司法专业委员会委员；

2014年01月至今 任广西知识产权学会副理事长；

2014年02月至今 任中国国家智库广西民族大学知识产权发展研究院研究员；

2015年11月至今 任广西东盟法学研究会副会长；

2016年05月至今 任广西科技厅科技项目评审专家；

2016年07月至今 任广西信访法治研究会副会长；

2016年12月至今 任南宁仲裁委员会仲裁员；

2017年08月至今 任广西发明协会副理事长；

2018年04月至今 任桂林仲裁委员会仲裁员；

2019年01月至今 任中国国际商会广西商会副会长；

2019年01月至今 任中国国际商会广西商会合规管理协会会长；

2020年02月至今 任河南科技厅科技项目评审专家。

2020年05月至今 任中国（广西）自由贸易试验区南宁片区智库专家；

2020年12月至今 任广西律师协会监事会副监事长。

二、凌斌无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、凌斌不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、凌斌不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、凌斌最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、凌斌最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、凌斌无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、凌斌与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、凌斌不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、凌斌不是失信被执行人。

十一、凌斌符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。



# 叶志锋简历

## 一、基本情况

叶志锋，男，1972年09月出生，毕业于暨南大学管理学院，管理学（财务管理）博士，中国注册会计师、教授职称。

### （一）工作经历：

1994年08月至1998年08月 任广西玉柴机器股份公司技术中心助理工程师；

2001年08月至2018年05月 历任广西科技大学财经学院助教、讲师、副教授、教授（曾兼任教研室主任、学科秘书、副院长）；

2018年06月至今 任广西财经学院会计与审计学院教授；

2019年07月至今 任广西财经学院MPAcc教育中心副主任；

2020年06月至今 任北部湾港股份有限公司独立董事。

### （二）兼职情况：

2021年02月至今 任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事。

二、叶志锋无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、叶志锋不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、叶志锋不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、叶志锋最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、叶志锋最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、叶志锋无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、叶志锋与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、叶志锋不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、叶志锋不是失信被执行人。

十一、叶志锋符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。