

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：3369)

公告

組建董事會合規管理委員會

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為落實《公司章程》規定，於2021年8月27日，董事會決議於董事會下組建合規管理委員會(「合規管理委員會」)，由三名本公司董事組成。董事會亦批准了合規管理委員會工作規則。

同時，董事會決議委任本公司執行董事楊文勝先生為合規管理委員會主任委員，委任本公司執行董事馬喜平先生及本公司獨立非執行董事陳瑞華先生為合規管理委員會委員，均自2021年8月27日起生效。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉

中華人民共和國 • 河北省秦皇島市
2021年8月27日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為劉廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。

* 僅供識別