

秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2021 年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2021 年 10 月 28 日在公司 202 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 10 人，执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平现场出席会议，非执行董事刘广海、李建平、肖湘，独立非执行董事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核以通讯方式参加本次会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

（二）《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》

董事会同意：（1）公司与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）签署新《租赁框架协议》，并批准其项下 2022 年度至 2024 年度关联交易上限金额 13375.30 万元；（2）授权任一执行董事决定并采取必要行动，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事曹子玉、刘广海、杨文胜、马喜平回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

（三）《关于签署〈综合服务协议〉的议案》

董事会同意：（1）成立独立董事委员会，以审阅及批准新《综合服务协议》、批准其项下交易及年度上限；（2）提请股东大会批准公司与集团公司签署新《综合服务协议》，并批准其项下 2022 年度至 2024 年度关联交易上限金额；（3）提请公司股东大会授权董事会并同意由董事会授权任一执行董事决定并采取必要行动，包括但不限于草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告、通函等相关文件，及遵守其他适用的合规规定，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事曹子玉、刘广海、杨文胜、马喜平回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

（四）《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》

董事会同意：（1）成立独立董事委员会，以审阅及批准新《金融服务框架协议》、批准其项下交易及年度上限；（2）提请股东大会批准公司与河北港口集团财务有限公司签署新《金融服务框架协议》，批准其项下 2022 年度至 2024 年度关联交易上限金额；（3）提请公司股东大会授权董事会并同意由董事会授权任一执行董事决定并采取必要行动，包括但不限于草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告、通函等相关文件，及遵守其他适用的合规规定，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事曹子玉、刘广海、杨文胜、马喜平回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

（五）《关于设立董事会风险管理委员会并制定〈风险管理委员会工作规则〉的议案》

董事会同意设立风险管理委员会并制定《风险管理委员会工作规则》，会议选举肖祖核先生、李建平先生、陈瑞华先生、杨文胜先生、马喜平先生担任第四届董事会风险管理委员会委员，其中肖祖核先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至其担任公司第四届董事会董事期满止。（风险管理委员会委员候选人简历见附件）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于修改〈秦皇岛港股份有限公司章程〉的议案》

董事会同意公司修改《公司章程》部分条款，批准《章程修正案》；同意提请股东大会批准公司修改《公司章程》部分条款，批准《章程修正案》，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》。

（七）《关于修改〈秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

董事会同意根据《公司章程》的修改情况，相应修改公司《董事会议事规则》的有关内容。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》。

（八）《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日

附件

肖祖核先生简历

肖祖核先生，1966年9月出生，硕士研究生，现任秦港股份独立非执行董事，天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于1988年7月至1995年3月任江西会计师事务所部门经理，1995年4月至1996年5月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监，1996年7月至1999年6月任香港何锡麟会计师行高级审计师，1999年7月至2003年7月任侨兴环球电话有限公司（于纳斯达克上市）财务总监，2003年8月至2010年3月任香港百富达融资有限公司总裁，2010年3月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。自2018年6月迄今任秦港股份独立非执行董事。

李建平先生简历

李建平先生，1962年2月出生，硕士研究生，高级工程师，现任秦港股份非执行董事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生历任东北重型机械学院自控系教师，秦皇岛腈纶厂电力车间助工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总工程师兼生产部工程师室主任，1997年6月任秦皇岛腈纶厂副厂长，2003年8月任秦皇岛腈纶厂厂长，2005年5月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司董事长、总经理、党委副书记，2014年3月任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理，2015年1月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。自2014年6月迄今任秦港股份非执行董事。

陈瑞华先生简历

陈瑞华先生，1974年10月出生，博士研究生，现任秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事，南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈瑞华先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教，于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师，2004年至今南开大学经济学院副教授。陈瑞华先生是中国期货业协会专家组成员，《中国证券期货》编委会委员，天津市“131”人才工程第一层次人选，天津市PPP中心（财政局）特聘专家。自2018年6月迄今任本公司独立非执行董事。

杨文胜先生简历

杨文胜先生，1969年4月出生，1991年7月参加工作，1999年9月加入中国共产党，大学学历，高级经济师，现任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记，河北港口集团有限公司党委常委、董事。1998年9月任秦皇岛港务局铁运公司生产业务科副科长，2000年2月任秦皇岛港务局铁运公司生产业务科科长，2003年4月任秦港集团铁运分公司副经理，2004年7月任秦港集团生产业务部副部长，2005年7月任秦港集团生产业务部副部长、秦仁海运公司总经理，2006年12月任秦仁海运公司总经理，2011年7月任秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司经理，2012年9月任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长，2014年任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、生产业务部部长，2015年任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员，2017年任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委委员，2020年4月任河北港口集团有限公司党委常委、董事，秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

马喜平先生简历

马喜平先生，1968年6月出生，1990年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任秦皇岛港股份有限公司董事、党委副书记、董事会秘书，河北港口集团有限公司职工监事。1996年1月任秦皇岛港务局法律事务科副科长，1997年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长，2002年8月任河北省港航管理局港口管理处负责人，2002年12月任河北省港航管理局港口管理处处长，2004年3月任秦皇岛港务集团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任，2008年3月任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书，董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012年4月任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，2013年7月任秦皇岛港股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书，2017年12月任秦皇岛港股份有限公司董事、副总裁、党委委员、董事会秘书，2019年3月起任河北港口集团职工监事，秦皇岛港股份有限公司董事、党委副书记、董事会秘书。