

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022044

债券代码：127039

债券简称：北港转债

# 北部湾港股份有限公司

## 关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

### 一、公司董事会秘书辞职的情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问黄翔的书面辞职申请，黄翔因工作岗位变动，提出辞去公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问职务。公司于2022年5月12日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》，董事会同意黄翔辞去公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，辞职报告自公司董事会审议通过之日起生效。辞职后，黄翔将不在公司担任职务。截至本公告披露日，黄翔不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

### 二、公司聘任董事会秘书的情况

公司于2022年5月12日召开第九届董事会第十五次会议，

审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长李延强提请聘任向铮为公司董事会秘书（职业经理人）。经公司董事会提名委员会对向铮的任职资格进行审查，认为向铮具备担任董事会秘书（职业经理人）的资格，公司董事会同意聘任向铮为公司董事会秘书（职业经理人）（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，根据工作岗位调整，向铮不再担任公司证券事务代表职务

向铮具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0771-2519801

传真号码：0771-2519608

电子邮箱：xiangzheng@bbwport.com

联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9 层

邮政编码：530201

特此公告

附件：向铮简历

北部湾港股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件：

## 向铮简历

### 一、基本情况

向铮，男，1980年02月出生，中共党员，毕业于清华大学，工学学士学位。

#### (一) 工作经历：

2006年04月至2009年12月 任丹麦 COWI 咨询有限公司高级项目经理；

2010年01月至2014年09月 任德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理；

2014年09月至2016年08月 任汇丰银行(中国)有限公司南宁分行环球贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理；

2016年08月至2018年02月 任广西西江创业投资有限公司风险管理部经理；

2018年02月至2018年07月 任广西西江创业投资有限公司总经理助理、投资二部总经理；

2018年07月至2019年05月 任广西西江创业投资有限公司总经理助理、金融事业部业务运营组副组长；

2019年05月至2020年06月 任南宁化工股份有限公司总经理助理；

2020年06月至2020年07月 任北部湾港股份有限公司证券部部长；

2020年07月至今任北部湾港股份有限公司证券部总经理（其间：2021年05月至2022年05月任北部湾港股份有限公司证券事务代表）。

(二) 兼职单位：无

二、向铮无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、向铮不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、向铮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、向铮最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、向铮最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、向铮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、向铮与持有公司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、向铮持有北部湾港股份有限公司股份，数量为15,200股。

十、向铮不是失信被执行人。

十一、向铮符合有关法律、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。

十二、向铮已取得董事会秘书资格证书。