

## 秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2022年5月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年5月19日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开时间、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《公司章程》的规定。

### 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）《关于制订〈秦皇岛港股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于审议〈秦皇岛港股份有限公司经理层成员选聘工作办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于审议〈秦皇岛港股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于秦皇岛港股份有限公司职工工资分配管理权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案》

经相关股东推荐，董事会提名曹子玉、杨文胜、马喜平为本公司第五届董事会执行董事，提名孙文仲、李迎旭、肖湘为本公司第五届董事会非执行董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（董事候选人简历见附件）

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 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。

（六）《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

董事会提名陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香为本公司第五届董事会独立非执行董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（董事候选人简历见附件）

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 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。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 20 日

附件

### 曹子玉先生简历

曹子玉先生，1966年9月出生，大学学历，现任本公司董事长、执行董事、党委书记，河北港口集团董事长、党委书记、董事。曹先生于1986年7月参加工作，1991年4月加入中国共产党，历任秦皇岛经济技术开发区办公室副主任，秦皇岛经济技术开发区管委会政策研究室主任，1998年6月任秦皇岛市委副秘书长(1998年7月-2001年6月兼任西藏阿里地委副秘书长)，2002年2月任秦皇岛市委宣传部副部长，2002年10月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任，2003年3月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任，2004年12月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长，2006年1月任秦皇岛市北戴河区委书记，2008年5月任秦皇岛市委常委、北戴河区委书记，2012年12月任秦皇岛市委常委、政法委书记，2014年1月任邯郸市委常委、常务副市长，2016年7月任河北港口集团党委书记，2016年8月任河北港口集团董事长兼本公司党委书记，2016年10月任本公司董事长、执行董事。

### 孙文仲先生简历

孙文仲先生，1965年6月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，现任河北港口集团副董事长、党委副书记、副总经理。孙先生于1989年7月参加工作，1997年12月加入中国共产党，历任唐山市港口建设指挥部运办干部，唐山市京唐港务局商务处副处长、业务处副处长、局长助理、副局长，2002年12月任唐山市京唐港股份有限公司总经理、党委副书记，2007年11月任唐山港口投资有限公司董事长、京唐港

股份有限公司董事长，2008年3月任唐山港口投资有限公司董事长、唐山港集团股份有限公司董事长，2009年11月任唐山港口实业集团有限公司董事长、唐山港集团股份有限公司董事长，2013年3月兼任唐山港口实业集团有限公司党委书记、唐山港集团股份有限公司党委书记，2016年12月被列为唐山市政府副市长候选人，2017年3月任唐山市政府副市长，2020年4月任河北港口集团党委副书记，2020年5月任河北港口集团副董事长、副总经理、党委副书记。

### **杨文胜先生简历**

杨文胜先生，1969年4月出生，大学学历，高级经济师，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记，河北港口集团党委常委、董事。杨先生于1991年7月参加工作，1999年9月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长，2003年4月任秦港集团铁路运输分公司副经理，2004年7月任秦港集团生产业务部副部长，2005年7月任秦皇岛秦仁海运有限公司总经理，2011年7月任本公司第二港务分公司经理，2012年9月任本公司生产业务部部长，2014年8月任本公司副总经理、党委委员，2017年3月任本公司总经理、党委副书记，2017年6月任本公司执行董事，2017年12月任本公司总裁。2020年4月任河北港口集团党委常委，2020年5月任河北港口集团董事。

### **马喜平先生简历**

马喜平先生，1968年6月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任本公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作，1989年4

月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、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，1999年5月任秦皇岛港务局企业发展处副处长，2002年8月任河北省港航局港口管理处负责人，2002年12月任河北省港航局港口管理处处长，2004年3月任秦港集团办公室、党委办公室副主任，2008年3月任本公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012年4月任本公司副总经理、党委委员，2013年7月任本公司执行董事，2017年12月任本公司副总裁，2019年1月任本公司党委副书记。

### **李迎旭先生简历**

李迎旭先生，1967年8月出生，硕士研究生，现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事长、党委副书记、总经理。李先生1987年6月加入中国共产党，1989年7月参加工作，历任山海关食品厂组织部组织员、技术处副处长、党办室副主任兼组织部副部长、党办主任、四分厂厂长、总厂副厂长、党委副书记、厂长、党委书记，2003年8月任秦皇岛腈纶厂党委书记，2005年5月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司党委书记，2014年11月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司总经理、副董事长、党委副书记，2021年6月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司董事长、党委副书记、总经理。

### **肖湘女士简历**

肖湘女士，1973年6月出生，硕士研究生，高级经济师，现任本公司非执行董事、河北建投交通投资有限责任公司副总经理。肖女士于1995年6月任河北省建设投资

公司外资部项目经理，2000年4月任河北省建设投资公司交通事业部项目经理，2006年4月任河北省建设投资公司交通事业部经理助理，2007年6月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理，2008年5月任河北建投交通投资有限责任公司总经理助理兼港务分公司经理，2014年2月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理，2015年7月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。

### **陈瑞华先生简历**

陈瑞华先生，1974年10月出生，博士研究生，现任本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年至今任南开大学经济学院副教授。陈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。

### **肖祖核先生简历**

肖祖核先生，1966年9月出生，香港永久居民，硕士研究生，现任本公司独立非执行董事，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

至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司委派代表，2014年至今任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月迄今任本公司独立非执行董事。

### **赵金广先生简历**

赵金广先生，1964年4月出生，博士研究生，现任河北师范大学国际文化交流学院教授、硕士生导师，泰国格乐大学博士生导师。赵先生于1987年7月参加工作，1991年8月任河北师范大学学生处思想教育科科长兼德育教研室主任，1995年9月任河北师范大学团委副书记，1996年12月任河北师范大学外事办公室副主任，2000年5月任河北师范大学国际文化交流学院副院长，2007年10月任河北师范大学国际文化交流学院书记、院长，2018年11月至今任河北师范大学教授、硕士生导师，2020年1月至今任泰国格乐大学博士生导师。赵先生在《当代世界与社会主义》、《河北学刊》等发表学术论文多篇，主持河北省教育厅、科技厅、社科规划办课题多项。赵先生为第十二、十三届石家庄市政协委员、河北省欧美同学会常务理事、河北省海外联谊会理事、河北省文化交流学会副会长。

### **朱清香女士简历**

朱清香女士，1962年7月出生，硕士研究生，中共党员，现任河北工业大学经济管理学院会计学系教授、硕士生导师。朱女士于1984年7月至1985年9月在东北重型机械学院党委宣传部工作，1985年9月至1996年4月在燕山大学担任学生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996年4月至1998年2月在燕山大学机械工程学院治

炼专业任教，1998年2月至2015年1月在燕山大学经济管理学院会计系任教，2000年9月起聘为燕山大学经济管理学院硕士生导师，2006年6月至12月在英国索尔福德大学高访、合作研究，2015年1月至今任河北工业大学经济管理学院会计学系教授、硕士生导师。