

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2022-049

债券代码：163743.SH、185817.SH

债券简称：20 粤港 01、22 粤港 K1

广州港股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任梁敬先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

梁敬先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形。梁敬先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格考试。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司独立董事关于公司第三届第二十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022年6月23日

梁敬先生简历

梁敬先生，1976年10月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司董事会办公室主任、企业管理部部长。1999年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司办公室副主任，2013年5月至2021年7月外派广州港南沙汽车码头有限公司任总经理、党总支书记，2014年3月至2020年5月外派广州港海嘉汽车码头有限公司任总经理、党支部书记，2020年5月至2021年7月外派广州港海嘉汽车码头有限公司任董事长、党支部书记，2018年3月至2019年1月外派广州港近洋港口管理有限公司任总经理、党支部书记，2021年7月至2022年6月任广州港股份有限公司生产业务部党支部书记，2022年6月至今任广州港股份有限公司董事会办公室主任、企业管理部部长。