

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2022年6月20日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年6月28日在秦皇岛港口宾馆以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10人，亲自及委托出席董事10人，执行董事曹子玉因其他公务未能出席本次会议，委托非执行董事孙文仲代为出席、表决并主持会议。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《公司章程》的规定。本次会议由非执行董事孙文仲先生主持，公司监事列席本次会议。

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）《关于选举本公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举曹子玉先生为公司第五届董事会董事长，孙文仲先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于选举本公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意：（1）由曹子玉先生、杨文胜先生、李迎旭先生、陈瑞华先生、赵金广先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，其中曹子玉先生为主任委员；（2）由朱清香女士、李迎旭先生、肖祖核先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中朱清香女士为主任委员；（3）由陈瑞华先生、朱清香女士、肖湘女士担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中陈瑞华先生为主任委员；（4）由赵金广先生、朱清香女士、杨文胜先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵金广先生为主任委员；（5）由杨文胜先生、马喜平先生、赵金广先生担任公司第五届董事会合规管理委员会委员，其中杨文胜先生为主任委员；（6）由肖祖核先生、杨文胜先生、马喜平先生、肖湘女士、陈瑞华先生担任公司第五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。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于聘任本公司总裁的议案》

董事会同意聘任杨文胜先生为公司总裁。

本公司全体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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》

董事会同意聘任聂玉中先生、杨学军先生、陈立新先生、夏志新先生为公司副总裁，聘任曹栋先生为公司财务总监。

本公司全体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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任马喜平先生为公司董事会秘书。

本公司全体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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于制定〈秦皇岛港股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于公司经理层成员签订任期制和契约化管理工作材料的议案》

本公司全体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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于参股益海嘉里（秦皇岛）粮油工业有限公司的议案》

董事会同意公司以增资扩股方式，出资 16791.43 万元投资益海嘉里（秦皇岛）粮油工业有限公司（以下简称“益海嘉里粮油工业公司”），持股比例为 15%。其中首期出资 8709.08 万元，剩余部分出资按照益海嘉里粮油工业公司生产经营需要和工程进度，公司与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司同比例分期缴纳。

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
2022 年 6 月 29 日

附件

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，河北港口集团市委常委、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月任河北港口集团市委常委，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，秦皇岛港务局企业管理处副处长，秦皇岛港务局企业发展处副处长，河北省港航局港口管理处负责人，河北省港航局港口管理处处长，秦港集团办公室、党委办公室副主任。2008

年 4 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 6 月兼任本公司执行董事，2017 年 12 月任本公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书，2019 年 1 月任本公司执行董事、党委副书记、董事会秘书至今。

聂玉中先生简历

聂玉中先生，1969 年 1 月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，高级政工师。现任秦港股份副总裁、党委委员。聂先生于 1989 年 7 月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任、船务部经理，2001 年 4 月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003 年 4 月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005 年 7 月任秦港集团第九港务分公司党委书记，2006 年 12 月兼任秦港集团第九港务分公司纪委书记，2011 年 7 月任秦港股份第九港务分公司经理。2014 年 6 月任秦港股份监事、监事会主席。2018 年 2 月任秦港股份党委委员。2018 年 3 月任秦港股份副总裁。

杨学军先生简历

杨学军，1970 年 1 月出生，大学学历，高级工程师，现任秦港股份副总裁、党委委员，沧州黄骅港矿石港务有限公司董事长、党委书记。杨先生于 1991 年 7 月参加工作，1998 年 11 月加入中国共产党，曾任秦皇岛港建港指挥部工程处干部、副科长、科长、副处长，沧州渤海港务有限公司副总经理，沧州黄骅港矿石港务有限公司董事、代总经理，2012 年 5 月任沧州黄骅港矿石港务有限公司董事、总经理、党委副书记，2013 年 11 月任沧州黄骅港原油港务有限公司董事、总经理，沧州黄骅港煤炭项目筹备组副组长，2014 年 2 月任沧州渤海港务有限公司董事长、总经理、党委副书记，2015

年7月任沧州黄骅港煤炭港务有限公司董事、总经理，2016年10月任邯郸国际陆港有限公司董事长、党总支书记，2017年2月任沧州渤海港务有限公司董事长、党委书记，沧州黄骅港矿石港务有限公司董事长、党委书记，沧州黄骅港原油港务有限公司董事长，沧州黄骅港煤炭港务有限公司董事长，2017年7月任沧州黄骅港散货港务有限公司董事长，2018年8月任秦港股份党委委员，2021年7月任秦港股份副总裁。

陈立新先生简历

陈立新先生，1973年11月出生，大学学历。现任秦港股份副总裁、安全总监。陈先生于1993年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，历任秦港公安局第三派出所民警，刑警支队科员，第三派出所科员，巡警大队副政治教导员、政治教导员，秦港公安局水上派出所所长、巡警大队大队长，2008年1月任本公司安保中心副主任，2010年7月任秦皇岛港公安局副局长，本公司安保中心党总支书记、主任，2012年5月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、总经理、党委副书记，2017年4月任秦港股份生产业务部部长、生产调度指挥中心主任，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长，2018年2月任秦港股份生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月任秦港股份党委委员，2019年3月任秦港股份副总裁，2019年5月兼任秦港股份安全总监。

夏志新先生简历

夏志新先生，1971年4月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任秦港股份副总裁。夏先生于1994年7月参加工作，2001年10月加入中国共产党，历任秦港六公司卸车队技术员、技术组组长、丰茂公司技术副经理、装船队副队长、人力资

源部副部长，秦港集团九分公司劳资部部长、技术设备部部长，秦港集团组织部、人力资源部薪酬绩效科科长，河北港口集团党委组织部、人力资源部薪酬绩效（社保统筹）处处长，2012年3月任秦港股份第二港务分公司副经理，2018年2月任秦港股份办公室、党委办公室、董事会办公室主任，2019年8月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年11月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、党委书记。2020年12月任秦港股份副总裁。

曹栋先生简历

曹栋先生，1969年6月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任秦港股份财务总监。曹先生于1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长，2003年4月任秦港集团投资中心副主任，2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理，2009年4月任本公司审计部副部长，2012年3月任本公司审计部部长。2010年8月至2021年7月任秦港股份职工监事。2021年7月任秦港股份财务总监。