

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023094

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2023年10月10日（星期二）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼908会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023年10月7日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由副董事长黄葆源主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为进一步解决公司与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）之间存在的同业竞争问题，实现对北部湾港及其腹地区域港口板块相关业务的统一管理和运营，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，公司董事会

同意公司与北部湾港集团、钦州北部湾港务投资有限公司（以下简称“钦北投”）签署《北部湾港股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、钦州北部湾港务投资有限公司之股权转让协议》，以现金支付的方式收购北部湾港集团所持有的广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司（以下简称“金港码头”）12.6084%股权，钦北投所持有的金港码头 87.3916%股权，本次交易完成后，公司将持有金港码头 100%股权。本次关联交易涉及金额 99,678.26 万元。

本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事长李延强因工作变动原因，已辞去公司第九届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司章程》的规定及公司控股股东北部湾港集团推荐，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过后，公司董事会同意提名周少波为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），

任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于设立党委组织部的议案》

为切实加强党管干部、党管人才工作，全面贯彻执行人才管理方针政策及工作要求，实现“党管干部”延伸到“党管人才”的有机统一，构建适应公司长远发展的组织机构和人力资源保障体系，根据管理需要，公司董事会同意公司设立党委组织部，与人力资源部合署办公（组织机构设置图详见附件2）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 26 日 15:30 在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 A 座 20 楼 2007 第一会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会，审议第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第三十次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》及《2023 年第四次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

附件：1.非独立董事候选人简历
2.北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

北部湾港股份有限公司董事会

2023年10月11日

附件 1:

周少波简历

一、基本情况

周少波，男，1965 年 8 月出生，中共党员，毕业于英国桑德兰大学，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师职称。

(一) 工作经历:

1987 年 7 月参加工作，曾任广西壮族自治区科学技术委员会外经处科员、副主任科员、主任科员、副处长；广西壮族自治区人民政府办公厅第七秘书处助理调研员、调研员；香港桂江企业有限公司办公室副总经理、董事会秘书、董事、副总经理；桂江船务有限公司董事、总经理；广西国威资产经营有限公司党委书记、董事长、总经理；广西北部湾产权交易所股份有限公司董事长；广西桂江有限责任公司党组成员、副总经理、党委书记、董事长；中国诚通控股集团有限公司总裁助理（挂任）；广西北部湾国际港务集团有限公司董事。

最近五年任职情况：2018 年 9 月至 2019 年 4 月任广西桂江有限责任公司党委书记、董事长；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任广西国际博览集团有限公司党委委员、副总经理(2019.12)；2022 年 5 月至 2022 年 6 月任广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记；2022 年 6 月至 2023 年 9 月任广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023 年 9 月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。

政协第十二届广西壮族自治区委员会委员、常委(2018.01)，政协第十三届广西壮族自治区委员会委员(2023.01)。

(二) 兼职情况:

2023年9月至今任北部湾控股(香港)有限公司董事、董事长。

二、周少波无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、周少波不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、周少波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、周少波最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、周少波最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、周少波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、周少波与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、周少波不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、周少波不是失信被执行人。

十一、周少波符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

附件 2:

北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

