

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2023-049

秦皇岛港股份有限公司关于变更证券事务代表、联席 公司秘书及授权代表的公告

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个别及连带责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月24日收到张楠先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，张楠先生申请辞任公司证券事务代表、公司秘书及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）授权代表职务，张楠先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张楠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年11月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表、联席公司秘书及授权代表的议案》，董事会同意：1. 聘任田宏伟先生担任公司证券事务代表；2. 聘任田宏伟先生和朱瀚樑先生担任公司联席公司秘书；3. 高峰先生和田宏伟先生担任公司香港联交所授权代表。高峰先生、田宏伟先生及朱瀚樑先生的简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2023年11月25日

附件

高峰先生简历

高峰先生，男，汉族，1970年4月出生，原籍山东章丘，1992年8月参加工作，1996年12月加入中国共产党，大学学历，现任秦皇岛港股份有限公司执行董事、党委副书记、董事会秘书、工会主席。历任秦皇岛市委党校助教，秦皇岛市委办公室综合四科科长、副主任科员、副科长、科长，综合三科科长，青龙县副县长、县委常委、办公室主任、县委副书记，卢龙县委副书记、副县长、县长，秦皇岛市发改委主任、党委书记，秦皇岛市粮食局局长，秦皇岛市政府办公厅党组副书记，秦皇岛市政府机关党组副书记，秦皇岛旅游控股集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2019年4月任河北港口集团总经理助理，2021年12月任河北港口集团总经理助理，河北港口集团城市建设发展有限公司董事长、党委书记，港口博物馆馆长、党支部书记，河北港口集团西港产业园分公司经理，秦皇岛海景酒店有限公司董事、董事长、党支部书记，2023年2月任秦皇岛港股份有限公司党委副书记、工会主席，2023年4月任现职至今。

田宏伟先生简历

田宏伟，男，汉族，1971年12月出生，中共党员，1991年3月参加工作，大学学历，高级政工师，现任秦皇岛港股份有限公司企业管理部部长、法务风控部部长。曾任秦港二公司卸车二队干部、宣传科任宣传干事、宣传科任理论干事，秦港流动机械公司政工科干事、政工科副科长、政工科科长，秦港股份公司工会民管部部长、民管经济部部长，河北港口集团房地产开发有限公司副总经理，河北港口集团城市发展

有限公司副总经理，河北港口集团中层副职领导人员，秦皇岛港股份有限公司企业管理部副部长。2022年11月任现职至今。

朱瀚樑先生简历

朱瀚樑律师于2009年成为香港高等法院律师，现任李伟斌律师行的合伙人。朱律师曾在伦敦法律学院 (The College of Law)，取得法律深造文凭，并在香港城市大学取得香港法律专业证书文凭。在加入李伟斌律师行前，朱律师曾在一家美国律所担任律师，还曾在一家中国大型资产管理公司出任内部法律顾问，亦曾出任两家香港上市公司的联席公司秘书。朱律师执业领域的主要范围为证券、企业融资及收购合并。朱律师拥有超过十四年代表众多客户处理公开及私人的并购交易、香港联交所的首次公开招股项目及香港上市公司的证券监管合规事宜的经验。