

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024025

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2024年4月29日（星期一）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1529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2024年4月19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，其中董事洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度经理层工作报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况：8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。

《2023 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 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。

《2023 年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。

（四）审议通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（五）审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红规划的议案》

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等文件精神及《公司章程》的规定，董事会同意公司制定的《北部湾港股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红规划》。

表决情况：8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，以特别决议通过。

《未来三年（2024-2026年）股东分红规划》同日刊登于巨潮资讯网。

（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2024 年 4 月 26 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司总股本 1,771,937,784 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.51 元（含税），现金分红总额 444,756,383.78 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司已于 2024 年 4 月 24 日完成向特定对象发行股票 505,617,977 股，该部分新增股份目前尚在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续中，将在深圳证券交易所主板上市交易（具体详见公司 2024 年 4 月 27 日披露的相关公告）。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，对每股分配比例进行调整。公司 2023 年度利润分配最终以权益分派实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为基数，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

表决情况：8 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。

《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》同日刊登于巨潮资讯网。

（七）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8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。

《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（八）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8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。

《2023年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（九）审议通过了《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8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。

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023年度股东大会议案材料》。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核发放方案的议案》

根据公司《职业经理人薪酬管理办法（试行）》《经营管理层岗位经营业绩考核管理办法》《职业经理人2023年经营业绩指标》《2023年经营业绩责任书》等要求，结合高级管理人员2023年经营业绩考核结果，董事会同意公司制定的高级管理人

员 2023 年度年薪考核发放方案。

与本事项关联的 3 名董事周延、莫启誉、纪懿桓已回避表决，经 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度工资总额结算方案的议案》

根据公司《工资总额管理办法》等相关要求，董事会同意公司制定的 2023 年度工资总额结算方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于 2024 年度港口吞吐量计划的议案》

根据公司工作部署和业务经营实际情况，2024 年公司计划完成货物吞吐量 32,000 万吨，其中集装箱吞吐量 900 万标箱。董事会同意公司制定的 2024 年度港口吞吐量计划。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构，2024 年度业务费用合计 125 万元，其中年度财务报表审计费用金额为 95 万元，年度内控报告审计费用为 30 万元，以上两项审计费用与 2023 年度相比未发生变化。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8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。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(十四)审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠预算的议案》

公司董事会同意 2024 年度公司及下属公司对外捐赠预算总额为 42.00 万元，其中向定点扶贫地区捐赠（扶贫）预算 28.50 万元，其他捐赠预算 13.50 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，公司董事会需进行换届选举。结合公司股东推荐及公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会提名周少波、莫怒、周延、莫启誉、纪懿桓、洪峻六人为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止，任期三年。非独立董事候选人简历详见附件 1。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.提名周少波为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名莫怒为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名周延为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.提名莫启誉为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.提名纪懿桓为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.提名洪峻为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，还需提交公司股东大会审议，采取累积投票制方式选举。公司非独立董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（十六）审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，公司董事会需进行换届选举。结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格及独立性进行审查通过后，公司董事会提名胡文晟、蒋雪娇、杨清娟为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止，任期三年。独立董事候选人简历详见附件2。

上述3位独立董事候选人任职资格和独立性等有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.提名胡文晟为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名蒋雪娇为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名杨清娟为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，还需提交公司股东大会审议，采取累积投票制方式选举。

（十七）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为规范公司独立董事专门会议的议事规则和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定的《独立董事专门会议制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事专门会议制度》同日刊登于巨潮资讯网。

（十八）审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的作用，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独

立董事制度》等有关规定，公司董事会同意修订《独立董事年报工作制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事年报工作制度》同日刊登于巨潮资讯网。

(十九)审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为进一步规范公司的关联交易管理，防范管理风险，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，公司董事会同意修订《关联交易管理办法》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关联交易管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。

(二十)审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

为加强公司内部控制管理，结合深圳证券交易所相关监管规定的调整及公司制度改版要求，公司董事会同意修订《内部控制制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《内部控制制度》同日刊登于巨潮资讯网。

(二十一)审议通过了《2024年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二十二)审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议

案》

公司董事会定于2024年5月20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年度股东大会,审议第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第三十八次会议通过的,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年度股东大会的通知》及《2023年度股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 董事会专门委员会审议的证明文件;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

- 附件: 1.非独立董事候选人简历
2.独立董事候选人简历

北部湾港股份有限公司董事会

2024年4月30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，英国工商管理硕士，高级经济师。

(一) 工作经历:

1987 年 7 月参加工作，历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；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；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；北港金控（香港）有限公司董事长等。

最近五年任职情况：2019 年 12 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；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；2023 年 10 月至今任北部湾港股份有限公司董事长。

政协第十二届广西壮族自治区委员会委员、常委。

政协第十三届广西壮族自治区委员会委员。

（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；

2023年11月至今，任文莱摩拉港有限公司董事；

2023年11月至今，任马中关丹产业园有限公司董事。

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董事的情形。

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。

莫怒简历

一、基本情况

莫怒，男，1971年11月出生，中共党员，毕业于上海海洋大学，经济学学士，高级经济师。

（一）工作经历：

1993年8月参加工作，历任中国钦州外轮代理有限公司总经理；钦州北部湾港务投资有限公司总经理；钦州金谷投资有限公司总经理；广西钦州国际集装箱码头有限公司董事、总经理；钦州市港口（集团）有限责任公司党委书记、总经理等。

最近五年任职情况：2015年2月至2023年1月任北部湾港股份有限公司副总经理（其间：2016年9月至2020年11月兼任北部湾港股份有限公司生产业务部部长，2020年11月至2023年1月兼任北部湾港股份有限公司生产业务部总经理）；2015年4月至2023年1月任北部湾港股份有限公司董事；2023年1月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理。

（二）兼职情况：

2023年5月至今，任关丹港口（集团）有限公司董事。

二、莫怒无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、莫怒不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、莫怒不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、莫怒最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、莫怒最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、莫怒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、莫怒与持有公司 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、莫怒持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 56,666 股。

十、莫怒不是失信被执行人。

十一、莫怒符合有关法律、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。

周延简历

一、基本情况

周延，男，1984年3月出生，中共党员，毕业于英国桑德兰大学，研究生学历，理学硕士，政工师、工程师。

（一）工作经历：

2007年7月参加工作，历任北部湾远洋集团有限公司南宁代表处首席代表；广西钦州国际集装箱码头有限公司副总经理；钦州市港口（集团）有限责任公司党委书记、执行董事、总经理；文莱摩拉港务有限公司董事、总经理；北部湾控股（文莱）有限公司总经理；关丹港口（集团）有限公司董事等。

最近五年任职情况：2018年9月至2023年1月任北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理（其间：2020年10月至2023年10月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长，2022年7月至2023年10月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记）；2023年1月至今任北部湾港股份有限公司党委书记、总经理；2023年2月至今任北部湾港股份有限公司董事。

（二）兼职情况：

无

二、周延无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、周延不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、周延不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、周延最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、周延最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

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

九、周延不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、周延不是失信被执行人。

十一、周延符合有关法律、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。

莫启誉简历

一、基本情况

莫启誉，男，1969年3月出生，中共党员，毕业于兰州大学，研究生学历，管理学硕士，工程师。

（一）工作经历：

1990年7月参加工作，历任广州港务局新沙港务公司办公室主任、煤矿作业部经理、生产调度部经理；广州港仓储运输有限公司副总经理；防城港北部湾港务有限公司副总经理等。

最近五年任职情况：2016年12月至2021年10月任北部湾港股份有限公司北海港分公司党委书记、总经理；2021年10月至2023年1月任北海码头党委书记、执行董事、总经理；2023年1月至今任北部湾港股份有限公司副总经理；2023年2月至今任北部湾港股份有限公司董事。

（二）兼职情况：

无

二、莫启誉无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、莫启誉不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、莫启誉不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、莫启誉最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、莫启誉最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报

批评。

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

九、莫启誉持有北部湾港股份有限公司 84,700 股股份。

十、莫启誉不是失信被执行人。

十一、莫启誉符合有关法律、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。

纪懿桓简历

一、基本情况

纪懿桓，男，1979年10月出生，中共党员，毕业于广西大学，研究生学历，工学硕士，高级工程师。

（一）工作经历：

2003年8月参加工作，历任广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院水运工程师；广西西江开发投资集团有限公司贵港二线船闸工程建设指挥部工程管理处工程主管、副主任；广西西江开发投资集团有限公司工程管理部主管等。

最近五年任职情况：2019年3月至2020年4月，任北部湾港股份有限公司工程管理部部长助理；2020年4月至2020年7月，任北部湾港股份有限公司工程管理部副部长；2020年7月至2021年12月，任北部湾港股份有限公司工程管理部副总经理；2021年12月至2023年10月，任北部湾港股份有限公司工程管理部总经理；2023年10月至今，任北部湾港股份有限公司副总经理；2023年12月至今，任北部湾港股份有限公司董事。

（二）兼职情况：

2023年5月至今，任防城港赤沙码头有限公司董事。

二、纪懿桓无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、纪懿桓不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、纪懿桓不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事的情形。

五、纪懿桓最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、纪懿桓最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

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

九、纪懿桓持有北部湾港股份有限公司 41,700 股股份。

十、纪懿桓不是失信被执行人。

十一、纪懿桓符合有关法律、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。

洪峻简历

一、基本情况

洪峻，男，1970年01月出生，毕业于大连海事大学，研究生学历，工学硕士。

（一）工作经历：

1998年4月参加工作，历任 Welly Shipping Ltd.联运部副经理；中远太平洋有限公司企业发展部项目副经理、企业发展部总经理助理、战略发展部副总经理、战略发展部常务副总经理、战略发展部项目总监；中远海运港口有限公司营销部总经理等。

最近五年任职情况：2018年7月至今任中远海运港口有限公司总经理助理；2021年5月至今任北部湾港股份有限公司董事。

（二）兼职情况：

2018年7月至今，任 COSCO SHIPPING Ports (Belgium) Limited 中远海运港口(比利时)有限公司董事；

2018年7月至今，任 COSCO SHIPPING Ports (Antwerp) NV 中远海运港口(安特卫普)有限公司董事；

2018年7月至今，任 COSCO SHIPPING Ports (Greece) S.à r.l.董事；

2018年8月至今，任 Antwerp Gateway NV 董事；

2019年7月至今，任 COSCO SHIPPING Ports (Fangcheng gang) Limited 中远海运港口（防城港）有限公司董事；

2019年8月至今，任防城港赤沙码头有限公司董事；

2020年3月至今，任太仓集装箱码头控股有限公司董事；

2022年9月至今，任中远海运港口（南沙）供应链有限公司董事长；

2023年3月至今，任广州南沙中远海运港口供应链有限公司董事长兼总经理。

二、洪峻无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、洪峻不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、洪峻不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、洪峻最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、洪峻最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

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

九、洪峻不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、洪峻不是失信被执行人。

十一、洪峻符合有关法律、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:

胡文晟简历

一、基本情况

胡文晟，男，1969 年 5 月出生，毕业于天津财经大学，研究生学历，经济学硕士。获得保荐代表人、中国注册会计师非执业会员、注册资产评估师、法律职业资格等证书。

(一) 工作经历:

1996 年 8 月参加工作，历任招商局蛇口工业区有限责任公司企业室管理部主任等。

最近五年任职情况：2019 年 4 月至 2019 年 10 月，任五矿证券有限责任公司深圳投资银行部董事总经理（MD）；2019 年 11 月至 2020 年 6 月，任华金证券股份有限公司深圳投资银行部董事总经理（MD）；2020 年 6 月至 2024 年 3 月，任川财证券有限责任公司投资银行深圳部董事总经理（MD）；2024 年 3 月至今，深圳信诺资本（机构主体：深圳市信诺资产管理有限公司），合伙人。

(二) 兼职情况:

无

二、胡文晟无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、胡文晟不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的

情形。

四、胡文晟不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、胡文晟最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、胡文晟最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

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

九、胡文晟不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、胡文晟不是失信被执行人。

十一、胡文晟符合有关法律、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。

蒋雪娇简历

一、基本情况

蒋雪娇，女，1977年1月出生，毕业于厦门大学，工商管理硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册（投资）咨询工程师。

（一）工作经历：

1998年10月参加工作，历任广西经贸集团下属子公司广西西南资源开发公司财务部副经理、财务部经理；广西国威资产经营有限公司计划财务部副总经理、总经理；广西有色金属集团冶金有限公司副总经理；皇氏集团股份有限公司副总经理兼财务负责人、董事长特别助理等。

最近五年任职情况：2019年1月至2021年12月，任皇氏集团股份有限公司董事长特别助理；2022年1月至今，任广西自贸区诣之汇林业有限公司执行董事兼总经理。

（二）兼职情况：

无

二、蒋雪娇无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、蒋雪娇不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、蒋雪娇不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、蒋雪娇最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、蒋雪娇最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

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

九、蒋雪娇不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、蒋雪娇不是失信被执行人。

十一、蒋雪娇符合有关法律、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。

杨清娟简历

一、基本情况

杨清娟，女，1974年3月出生，中共党员，毕业于西南政法大学，法律硕士。

（一）工作经历：

1995年6月参加工作，历任广西壮族自治区科学技术协会《小博士报》社编辑、记者等。

最近五年任职情况：2019年1月至2020年6月，任广西万益律师事务所党委副书记、副主任、高级合伙人；2020年7月至今，任广西司善律师事务所副主任、高级合伙人。

（二）兼职情况：

2023年3月至今，任南宁轨道交通集团有限责任公司外部董事；

2023年3月至今，任南宁威宁投资集团有限责任公司外部董事。

二、杨清娟无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、杨清娟不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、杨清娟不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、杨清娟最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、杨清娟最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

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

九、杨清娟不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、杨清娟不是失信被执行人。

十一、杨清娟符合有关法律、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。