

债券代码：175167	债券简称：20 港务 01
债券代码：188574	债券简称：21 港务 01
债券代码：188740	债券简称：21 港务 02
债券代码：188861	债券简称：21 港务 03

厦门港务控股集团有限公司

关于董事长、副董事长、董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况。


厦门港务控股集团有限公司董事长暂缺，蔡立群先生原担任厦门港务控股集团有限公司副董事长、总经理职务。

(二) 人员变动的原因和依据。

根据厦门港务控股集团有限公司董事会决议【2023】18号文，选举蔡立群先生为厦门港务控股集团有限公司董事长，蔡立群先生不再担任厦门港务控股集团有限公司副董事长；选举陈朝辉先生为厦门港务控股集团有限公司副董事长。根据福建省港口集团有限责任公司关于推荐厦门港务控股集团有限公司董事会董事人员的通知（闽港集团人【2023】25号），推荐黄循铀、张金和同志出任厦门港务控股集团有限公司董事，杨锦昌同志不再担任厦门港务控股集团有限公司董事。



（三）新聘任人员的基本情况。



蔡立群，男，1969 年出生，一九九一年七月毕业于上海海事大学（前名上海海运学院），获经济学学士学位，二零一一年六月毕业于厦门大学，获在职研究生学历、经济学硕士学位，现为高级经济师。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员，厦门海捷货运有限公司副总经理，厦门港务集团东渡港务公司生产管理部副主任，厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理，厦门港务集团东渡港务分公司副经理，厦门港务发展股份有限公司副总经理，厦门港务发展股份有限公司副总经理兼东渡分公司经理，厦门港务发展股份有限公司总经理兼东渡分公司经理，厦门港务发展股份有限公司党委副书记、总经理兼东渡分公司经理，厦门港务发展股份有限公司党委副书记、总经理，厦门港务控股集团有限公司党委委员、副总经理兼任厦门国际港务有限公司（前名厦门国际港务股份有限公司，下同）党委书记、董事长，厦门港务控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人兼任厦门国际港务有限公司党委书记、董事长，现任福建省港口集团有限责任公司党委委员，厦门港务控股集团有限公司党委书记、董事长，厦门国际港务有限公司党委书记、董事长。

陈朝辉，男，1969 年出生，一九九零年七月毕业于武汉水运工程学院，获工学学士学位，二零零零年十二月毕业于厦门大学，获工商管理学硕士学位，现为高级工程师。历任厦门港

东渡装卸公司技术员、门机队副队长，厦门石湖山码头作业区员工，机械队队长，厦门港务集团有限公司石湖山码头有限公司（前名为厦门港务集团有限公司石湖山码头分公司）副经理、经理，厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理，党总书记，厦门国际港务有限公司副总经理、执行董事、党委副书记、总经理，厦门集装箱码头集团有限公司董事、董事长，厦门港务发展股份有限公司监事会主席、董事、党委书记、董事长。厦门港务控股集团有限公司党委委员、副总经理，厦门国际港务有限公司党委副书记、总经理、执行董事，厦门港务发展股份有限公司党委书记、董事长。现任厦门港务控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，厦门国际港务有限公司党委副书记、总经理、董事，厦门港务发展股份有限公司董事长。

黄循铀，男，1971 年出生，一九九二年七月毕业于大连海运学院，获学士学位，二零一零年三月毕业于福州大学，获在职研究生学历、工商管理硕士学位，现为中级大副、工程师。历任福建省轮船总公司福州矿产海运分公司船员、福建省轮船总公司安全监督部海务主管、福建省轮船总公司法律事务部副经理、福建省轮船总公司法律事务部经理、福建省轮船总公司运务部经理、福建省轮船总公司副总经理，福建省八方船舶交易中心有限公司党总支副书记、副总经理，福建省交通运输集团有限责任公司党委委员、副总经理，现任福建省港口集团有限责



任公司党委副书记、董事、福建省交通运输集团有限责任公司
党委委员、副总经理。

张金和，男，1964 年出生，二零零五年一月毕业于厦门大学，获学士学位，现为会计师。历任厦门航管分局财务科会计、福建省轮船总公司厦门公司财务科副科长、福建省轮船总公司厦门公司财务科副科长兼厦门市海隆对外劳务合作公司财务部经理、厦门轮船总公司财务科副科长、厦门轮船总公司海运分公司财务部经理、厦门轮船总公司财务部经理、厦门轮船总公司总会计师兼财务部经理、福建省交通运输集团有限责任公司资金财务部副经理、福建省交通运输集团有限责任公司资金财务部经理、福建省交运集团财务有限公司总经理、福建省交运集团财务有限公司党支部书记、总经理，现任福建交运集团财务有限公司党支部书记、总经理、董事长（法定代表人）。

蔡立群先生、陈朝辉先生、黄循铀先生、张金和先生不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，担任厦门港务控股集团有限公司董事符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

根据《厦门港务控股集团有限公司章程》第二十八条之规定，港务控股集团设董事会，董事会成员为 5-7 人，本次公司董事变动事项履行了所需程序，符合相关要求；第三十条规定董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由

董事会以全体董事的过半数选举产生。本次公司董事长、副董事长变动事项履行了所需程序，符合相关要求。

二、影响分析和应对措施

截至本公告出具之日，本公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。本次公司董事的变更属于公司经营过程中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影响，对公司内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。

上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《厦门港务控股集团有限公司关于董事长、副董事长、董事发生变动的公告》之盖章页)

厦门港务控股集团有限公司
2023年2月16日

