

债券代码：012480876. IB

债券简称：24 国际港务 SCP003

012480784. IB

24 国际港务 SCP002

012480569. IB

24 国际港务 SCP001

102280299. IB

22 国际港务 MTN001

102100720. IB

21 国际港务 MTN001

厦门国际港务有限公司关于董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

原任职人员基本情况表

序号	姓名	任职起止时间
1	陈志平	2017.02-2024.03
2	白雪卿	2017.02-2024.03

陈志平先生，董事，男，1966 年出生，于二零一零年毕业于中央党校研究生院经济学（经济管理）专业，现为会计师。历任厦门市财政局干部、科员、文教行政处副处长、调研员、厦门市开元区筭筭街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记、人大代表联络工作室主任、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党工委委员、厦门港务控股集团有限公司总经理、党委副书记、厦门港务控股集团有限公司董事长、党委书记、福建省港口集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任福建省港口集团有限责任公司董事长、党委书记。

白雪卿女士，董事，女，1964 年出生，于二零零一年七月毕业于新加坡国立大学工商管理学院，获工商管理硕士学位，高级经济师。历任集美大学助教、讲师、中国人民保险公司厦门分公司业务科副科长、科长、开元支公司经理助理、中国人民保险公司厦门分公司计统处副处长、营销管理部副总经理、总经理、承保中心主任、财产险部兼再保部总经理、中国民主建国会厦门市委员会副主委、太平财产保险有限公司总公司非水险部副总经理（主持工作）、厦门分公司总经理、厦门港务控股集团有限公司副总经理、总法律顾问。

因公司人事调整，陈志平、白雪卿不再担任公司董事，公司董事会人数相应变更为 3 名。

（二）新任职人员基本情况

无。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定 2024 年 3 月 28 日

有权机关批准/备案 2024 年 4 月 1 日

其他

二、影响分析

根据《厦门国际港务有限公司章程》第十六条规定，“公司设董事会，成员为三至五人”，公司原有 5 名董事，本次变动减少 2 名董事后，公司现任董事 3 名，公司现任董事会人数符合《厦门国际港务有限公司章程》规定，本次董事变动对董事会职权行使无影响。上述人事变动符合《公司法》规定。

上述人事变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产

经营及偿债能力无不利影响；对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响。

三、其他需说明的事项

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《厦门国际港务有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

厦门国际港务有限公司
2024年4月1日

