

北部湾港股份有限公司

2023 年度股东大会议案材料

本次股东大会审议议案为 2024 年 4 月 29 日召开的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审议通过的，需提交股东大会审议的议案。

目 录

议案 1：2023 年度董事会工作报告	- 2 -
议案 2：2023 年度监事会工作报告	- 3 -
议案 3：2023 年年度报告全文和摘要	- 4 -
议案 4：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红规划的议案	- 5 -
议案 5：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	- 6 -
议案 6：2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告	- 7 -
议案 7：2023 年度内部控制自我评价报告	- 8 -
议案 8：关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案	- 9 -
议案 9：关于拟续聘会计师事务所的议案	- 19 -
议案 10：《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》	- 20 -
议案 11：《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》	- 33 -
议案 12：《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》	- 40 -

议案 1：2023 年度董事会工作报告

（《2023 年度董事会工作报告》于 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 2：2023 年度监事会工作报告

（《2023年度监事会工作报告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 3：2023 年年度报告全文和摘要

（《2023年年度报告全文和摘要》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 4：关于公司未来三年（2024-2026 年） 股东分红规划的议案

（《未来三年（2024-2026年）股东分红规划》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 5：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

（《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案6：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

（《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 7：2023 年度内部控制自我评价报告

（《2023 年度内部控制自我评价报告》于 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 8 : 关于 2023 年度财务决算及 2024 年度 财务预算报告的议案

公司股东：

2023 年，公司在董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，圆满完成各项经营指标。北部湾港 2023 年度完成吞吐量 31,039.78 万吨，同比增长 10.81%，超计划完成公司 2023 年港口生产经营目标。

一、公司 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2023 年度实现营业收入 694,960.63 万元，同比增加 57,075.10 万元，增幅 8.95%。

2023 年度实现利润总额 150,886.96 万元，同比增加 11,678.36 万元，同比增长 8.39%。

2023 年度净利润为 124,475.38 万元，同比增加 11,383.27 万元，同比增长 10.07%，其中：归属母公司净利润 112,686.32 万元，同比增加 10,683.55 万元，同比增长 10.47%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,330,828.48 万元，负债总额 1,749,967.03 万元，资产负债率 52.54%。净资产 1,580,861.44 万元，其中：归属母公司净资产 1,360,117.31 万元。

报告期内公司主要财务指标完成情况如下：

项目	2023 年	2022 年	同比增减 变动幅度
营业收入（万元）	694,960.63	637,885.53	8.95%

利润总额（万元）	150,886.96	139,208.60	8.39%
归属上市公司股东的净利润（万元）	112,686.32	102,002.77	10.47%
股本（万股）	177,198.40	177,215.74	-0.01%
基本每股收益（元/股）	0.637	0.598	6.52%
归属上市公司股东的所有者权益（万元）	1,360,117.31	1,371,026.57	-0.80%
加权平均净资产收益率	8.04%	7.86%	0.18%
归属上市公司股东每股净资产（元/股）	7.68	7.74	-0.78%
总资产（万元）	3,330,828.48	3,048,458.08	9.26%
资产负债率	52.54%	48.05%	4.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.22	1.47	-17.01%

（一）财务状况、经营成果和现金流量分析

1. 资产状况及分析

金额单位：万元

资产项目	2023年12月31日		2022年12月31日		同比增减 变动幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
一、流动资产合计	352,344.71	10.58%	336,239.52	11.03%	4.79%
其中：货币资金	213,443.77	6.41%	214,420.36	7.03%	-0.46%
交易性金融资产	22.10	0.00%	29.08	0.00%	-24.00%
应收票据	19,510.90	0.59%	12,013.47	0.39%	62.41%
应收账款	51,582.19	1.55%	47,170.71	1.55%	9.35%
应收款项融资	8,075.89	0.24%	11,613.60	0.38%	-30.46%
预付款项	528.00	0.02%	535.58	0.02%	-1.42%
其他应收款	425.76	0.01%	574.19	0.02%	-25.85%
存货	4,218.23	0.13%	4,688.29	0.15%	-10.03%
其他流动资产	54,537.87	1.64%	45,194.24	1.48%	20.67%
二、非流动资产合计	2,978,483.77	89.42%	2,712,218.56	88.97%	9.82%
其中：长期股权投资	19,309.71	0.58%	10,114.56	0.33%	90.91%
固定资产净额	2,107,098.80	63.26%	1,744,233.05	57.22%	20.80%
在建工程	474,769.17	14.25%	611,050.77	20.04%	-22.30%
使用权资产	24,151.50	0.73%	7,357.14	0.24%	228.27%
无形资产	277,770.97	8.34%	272,080.03	8.93%	2.09%
开发支出	1,774.26	0.05%	1,129.00	0.04%	57.15%
长期待摊费用	24,415.21	0.73%	21,490.72	0.70%	13.61%
递延所得税资产	15,715.20	0.47%	6,881.02	0.23%	128.38%
其他非流动资产	33,478.95	1.01%	37,882.27	1.24%	-11.62%
三、总资产	3,330,828.48	100.00%	3,048,458.08	100.00%	9.26%

注：本公司的应收票据全部为银行承兑汇票，根据新金融工具准则相关规定，本公司视日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书，故将应收票据-银行承兑

汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表项目“应收款项融资”列示。

公司本报告期末变动幅度较大的各资产明细项目及原因分析：

①应收票据：期末余额比期初增长 62.41%，主要为本报告期公司采用银行承兑汇票的结算方式增加而形成。

②应收款项融资：期末余额比期初下降 30.46%，主要为本报告期公司因信用等级较高的汇票到期承兑、贴现及背书支付工程款等原因形成减少。

③长期股权投资：期末余额比期初增长 90.91%，主要为本报告期公司对联营企业广西铁山东岸码头有限公司进行增资形成增加。

④使用权资产：期末余额比期初增长 228.27%，主要为本报告期经营租赁土地、铁路专线等资产增加形成使用权资产增加。

⑤开发支出：期末余额比期初增长 57.15%，主要为本报告期公司加大研发投入形成增加。

⑥递延所得税资产：期末余额比期初增长 128.38%，主要为本报告期公司购买金港公司评估增值产生的递延所得税权益。

2. 负债及所有者权益状况及分析

金额单位：万元

负债及所有者权益项目	2023年12月31日		2022年12月31日		同比增减 变动幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
一、流动负债合计	660,825.86	19.84%	607,134.41	19.92%	8.84%
其中：短期借款	179,750.38	5.40%	151,137.33	4.96%	18.93%
应付账款	210,440.27	6.32%	228,535.18	7.50%	-7.92%
合同负债	24,579.12	0.74%	22,459.83	0.74%	9.44%
应付职工薪酬	24,926.72	0.75%	24,768.18	0.81%	0.64%
应交税费	11,515.49	0.35%	10,229.60	0.34%	12.57%
其他应付款	65,526.41	1.97%	66,667.81	2.19%	-1.71%

负债及所有者权益项目	2023年12月31日		2022年12月31日		同比增减 变动幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
一年内到期的非流动负债	142,469.28	4.28%	101,566.95	3.33%	40.27%
其他流动负债	1,618.19	0.05%	1,769.54	0.06%	-8.55%
二、非流动负债合计	1,089,141.17	32.70%	857,587.03	28.13%	27.00%
其中：长期借款	707,849.56	21.25%	513,270.09	16.84%	37.91%
应付债券	172,290.44	5.17%	167,402.00	5.49%	2.92%
租赁负债	18,031.34	0.54%	2,580.64	0.08%	598.72%
长期应付款	152,826.52	4.59%	144,826.52	4.75%	5.52%
预计负债	0.00	0.00%	55.15	0.00%	-100.00%
递延收益	34,584.20	1.04%	28,468.75	0.93%	21.48%
递延所得税负债	3,559.11	0.11%	983.87	0.03%	261.75%
三、所有者权益合计	1,580,861.44	47.46%	1,583,736.64	51.95%	-0.18%
1.归属于母公司所有者权益合计	1,360,117.31	40.83%	1,371,026.56	44.97%	-0.80%
其中：实收资本（或股本）	177,198.40	5.32%	177,215.74	5.81%	-0.01%
其他权益工具	15,831.17	0.48%	15,831.59	0.52%	0.00%
资本公积	438,550.15	13.17%	533,440.95	17.50%	-17.79%
减：库存股	744.58	0.02%	2,660.52	0.09%	-72.01%
盈余公积	49,179.19	1.48%	47,436.54	1.56%	3.67%
专项储备	2,166.52	0.07%	2,115.50	0.07%	2.41%
未分配利润	677,936.46	20.35%	597,646.76	19.60%	13.43%
2.少数股东权益	220,744.13	6.63%	212,710.08	6.98%	3.78%
四、负债和所有者权益合计	3,330,828.48	100.00%	3,048,458.08	100.00%	9.26%

变动幅度较大的负债及所有者权益项目原因分析：

①一年内到期的非流动负债：期末余额比期初增长 40.27%，主要为本报告期一年内到期的长期借款及一年内到期的租赁负债增加形成。其中：一年内到期的长期借款同比增加 3.56 亿元，一年内到期的租赁负债同比增加 0.48 亿元。

②长期借款：期末余额比期初增长 37.91%，主要为本报告期内购买广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司以及项目建设资金需求增长形成的债务性融资贷款增加。

③租赁负债：期末余额比期初增长 598.72%，主要为本报告期公司经营租赁土地、铁路专线等资产增加形成租赁负债增加。

④预计负债：期末余额比期初减少 100.00%，主要为以前年度计提的预计负债相应款项于本报告期内完成支付形成减少。

⑤递延所得税负债：期末余额比期初增长 261.75%，主要为本报告期经营租赁资产增加，确认使用权资产对应的应纳税暂时性差异增加形成。

⑥库存股：期末余额比期初下降 72.01%，主要为本报告期因股权激励回购注销、派发现金红利、解锁等原因，形成库存股减少。其中：股权激励回购注销减少库存股 84.31 万元，每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）减少库存股 33.33 万元，解锁减少库存股 1,798.29 万元。

3.2023 年度损益情况及分析

金额单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减额	增减率
一、营业收入	694,960.63	637,885.53	57,075.10	8.95%
减：营业成本	460,040.40	419,921.17	40,119.23	9.55%
税金及附加	8,028.68	5,374.51	2,654.17	49.38%
管理费用	53,721.21	50,905.65	2,815.56	5.53%
研发费用	1,878.76	856.15	1,022.61	119.44%
财务费用	31,341.09	26,265.04	5,076.05	19.33%
加：其他收益	13,630.61	12,190.87	1,439.74	11.81%
投资收益	-2,681.82	-6,017.84	3,336.02	55.44%
公允价值变动收益	-6.98	-4.60	-2.38	-51.74%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	717.50	6.59	710.91	10787.71%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-2,372.85	2,372.85	100.00%
资产处置收益	10.14	6.76	3.38	50.00%
二、营业利润	151,619.94	138,371.94	13,248.00	9.57%
加：营业外收入	483.72	998.36	-514.64	-51.55%
减：营业外支出	1,216.70	161.70	1,055.00	652.44%
三、利润总额	150,886.96	139,208.60	11,678.36	8.39%
四、净利润	124,475.38	113,092.11	11,383.27	10.07%
五、归属上市公司股东的净利润	112,686.32	102,002.77	10,683.55	10.47%

损益项目增减原因分析：

①营业收入：营业收入同比增加 57,075.10 万元，增幅 8.95%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。

②营业成本：营业成本同比增加 40,119.23 万元，增幅 9.55%。主要原因一方面是伴随港口吞吐量增长形成的作业成本同比增加，以及工资基数合理增长与业务新增人员增加形成的人工成本同比增加；另一方面是本报告期公司有码头、泊位及相关项目的多项资产转固，形成折旧摊销等固定成本同比增加。

③税金及附加：税金及附加同比增加 2,654.17 万元，增幅 49.38%，主要为本报告期缴纳土地使用税增加形成。

④研发费用：研发费用同比增加 1,022.61 万元，增幅 119.44%，主要为本报告期研发投入同比增加形成。

⑤投资收益：投资亏损同比减少 3,336.02 万元，降幅 55.44%，主要是本报告期公司对联营企业国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司的投资亏损减少形成。

⑥信用减值损失：信用减值损失同比减少 710.91 万元，主要是本报告期内收回单项计提坏账准备的应收款项，形成信用减值损失冲回多于上年同期。

⑦资产减值损失：资产减值损失同比减少 2,372.85 万元，主要为上年同期公司对联营企业国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司计提资产减值损失，本报告期无该事项形成减少。

⑧营业外收入：营业外收入同比减少 514.64 万元，降幅 51.55%，主要为本报告期处置非流动资产及违约罚款净收入同比减少形成。

⑨营业外支出：营业外支出同比增加 1,055.00 万元，增幅

652.44%，主要是本报告期非流动资产毁损报废损失及赔偿支出同比增加形成。

4.2023 年度现金流量情况及分析

金额单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量净额	215,525.39	259,776.52	-44,251.13	-17.03%
其中：经营活动现金流入量	747,190.92	708,171.54	39,019.38	5.51%
经营活动现金流出量	531,665.53	448,395.02	83,270.51	18.57%
二、投资活动产生的现金流量净额	-314,251.89	-486,244.02	171,992.13	35.37%
其中：投资活动现金流入量	0.00	72.79	-72.79	-100.00%
投资活动现金流出量	314,251.89	486,316.81	-172,064.92	-35.38%
三、筹资活动产生的现金流量净额	98,563.48	83,428.57	15,134.91	18.14%
其中：筹资活动现金流入量	557,554.73	435,845.13	121,709.60	27.92%
筹资活动现金流出量	458,991.25	352,416.56	106,574.69	30.24%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.59	22.35	-20.76	-92.89%
五、现金及现金等价物净增加额	-161.43	-143,016.58	142,855.15	99.89%
六、期末现金及现金等价物余额	213,296.92	213,458.35	-161.43	-0.08%

变动幅度较大的现金流量项目分析：

①本报告期经营活动产生的现金流量净额 215,525.39 万元，同比下降 17.03%，主要为本报告期公司收到增值税留抵退税同比减少，代收代付款支付增加，销售商品、提供劳务等经营活动现金流入增加程度小于购买商品、接受劳务、支付给职工及为职工支付等经营活动现金流出的增加程度，形成经营活动产生的现金流量净额同比减少。

②本报告期投资活动产生的现金流量净额为-314,251.89 万元，无投资活动产生的现金流入；投资活动产生的现金流出同比减少 172,064.92 万元，降幅 35.38%。其一是本报告期公司购建固定资

产、无形资产和其他长期资产产生的现金流出同比减少 14.53 亿元；其二是本报告期公司支付的广西铁山东岸码头有限公司增资款、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司剩余资本金等，较上年同期支付的购买国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司、防城港东湾港油码头有限公司、广西天宝能源有限公司股权款等同比减少 2.68 亿元，形成投资支付的现金流出减少 17.21 亿元。

③本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 98,563.48 万元，同比增长 18.14%。主要为本报告期公司收到少数股东投资等吸收投资收到的现金同比减少 0.79 亿元、取得借款及政府专项债等收到的现金同比增加 12.96 亿元，形成筹资活动现金流入增加 121,709.60 万元，增幅 27.92%；本报告期公司支付广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司股权款形成支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 9.78 亿元，偿还债务、分配股利或偿付利息等支付的现金同比增加 0.87 亿元，形成筹资活动现金流出增加 106,574.69 万元，增幅 30.24%。

④综上，本报告期现金及现金等价物净增加额为-161.43 万元，同比增加 142,855.15 万元，增幅 99.89%。

二、公司 2024 年度财务预算报告

2024 年是公司乘势而上推进“十四五”规划、加快公司高质量发展的关键一年。公司将进一步抓实经营管理，加强风险管理能力，推进港口业务竞争力持续提升，推动公司发展再上新台阶。

公司 2024 年度港口吞吐量计划目标是 32,000 万吨，同比增长 3.09%，其中：集装箱吞吐量力争完成 900 万标准箱，同比增

长 12.19%。根据以上 2024 年港口货物吞吐量目标计划，结合公司 2023 年度货物吞吐量单位收入和单位成本情况，编制本公司 2024 年度主要财务指标预算如下：

（一）主要财务指标预算

金额单位：万元

财务指标	2024 年度 预算数	同比 增减率	备注
1、营业收入	735,000	5.76%	
2、利润总额	156,000	3.39%	
3、归属母公司净利润	117,000	3.83%	

（二）2024 年度预算编制说明

1. 预算基本假设

①公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

②公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

③公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

④公司主要劳务市场价格不会有重大变化。

⑤公司人工成本和主要消耗物资市场价格不会有重大变化。

⑥公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

⑦公司现行的生产组织机构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

⑧无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

2. 2024 年度的财务预算方案是根据公司 2023 年的实际运营情况和结果，在充分考虑上述各项基本假设的前提下，结合公司

2024 年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素，本着求实稳健的原则而编制。

3.上述财务预算报告不代表公司 2024 年度的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

以上议案，请审议。

议案 9：关于拟续聘会计师事务所的议案

（《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 10 :《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

公司股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，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，提议公司董事会提名周少波、莫怒、周延、莫启誉、纪懿桓、洪峻六人为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本事项采取累积投票制方式选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止，任期三年。

以上议案，请审议。

附件：非独立董事候选人简历

附件：

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 (Fangchenggang) 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。

议案 11 :《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

公司股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，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，提议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。

独立董事候选人的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，并采取累积投票制方式选举。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。

以上议案，请审议。

附件：独立董事候选人简历

附件：

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。

议案 12 :《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

公司股东：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司推荐何典治、饶雄两人为第十届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人事项在获得监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止，任期三年。

以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

以上议案，请审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

附件：

何典治简历

一、基本情况

何典治，男，1972年6月出生，中共党员，毕业于广西区委党校，广西区委党校研究生学历，助理工程师、助理经济师。

（一）工作经历：

1993年7月参加工作，历任宁波北华投资有限责任公司总经理助理、副总经理；北海新力实业股份有限公司计划发展部副经理、证券部经理、证券投资部经理；北海市北海港股份有限公司董事会秘书、董事长助理；北海港股份有限公司董事会秘书；北部湾港股份有限公司董事会秘书兼证券内控部部长等。

最近五年任职情况：2019年6月至2020年6月任北部湾港股份有限公司董事会秘书兼证券部部长；2020年6月至2021年2月任北部湾港股份有限公司董事会秘书；2021年2月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部副总经理；2023年9月至今任北部湾港股份有限公司监事会主席。

（二）兼职情况：

2023年5月至今，任广西华锡有色金属股份有限公司监事。

二、何典治无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、何典治不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、何典治不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

五、何典治最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、何典治最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、何典治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、何典治与持有公司 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、何典治不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、何典治不是失信被执行人。

十一、何典治符合有关法律、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。

饶雄简历

一、基本情况

饶雄，男，1989年4月出生，中共党员，毕业于俄罗斯莫斯科国立师范大学，研究生学历，管理学硕士，经济师。

（一）工作经历：

2015年9月参加工作，历任防城港北部湾港务有限公司业务中心业务员；北部湾港股份有限公司证券内控部科员；广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部科员、资产管理部证券事务科主办科员等。

最近五年任职情况：2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部证券事务科副科长（主持工作）。2020年7月至2023年12月任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部主管。2023年12月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部高级主管。2023年9月至今任北部湾港股份有限公司监事。

（二）兼职情况：

无

二、饶雄无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、饶雄不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、饶雄不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

五、饶雄最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、饶雄最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、饶雄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、饶雄与持有公司 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、饶雄不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、饶雄不是失信被执行人。

十一、饶雄符合有关法律、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。