

广州港股份有限公司关于 第二届董事会第四十七次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2020 年 4 月 23 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议时间: 2020 年 4 月 28 日 14:30

会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式: 现场结合通讯表决

(四) 本次会议应出席会议的董事 9 名, 实际出席会议的董事 9 名, 其中王纪铭先生以通讯方式参加本次会议。

(五) 会议由公司董事长李益波先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决, 一致通过全部议案并形成以下决议:

(一) 审议通过《广州港股份有限公司 2020 年第一季度报告》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

(二) 审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名李益波先生、黄波先生、苏兴旺先生、宋小明先生、邓国生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，连选可以连任。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

1. 对李益波先生任公司第三届董事会非独立董事候选人进行表决
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 对黄波先生任公司第三届董事会非独立董事候选人进行表决
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 对苏兴旺先生任公司第三届董事会非独立董事候选人进行表决
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 对宋小明先生任公司第三届董事会非独立董事候选人进行表决
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5. 对邓国生先生任公司第三届董事会非独立董事候选人进行表决
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名陈舒女士、樊霞女士、廖朝理先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

1. 对陈舒女士任公司第三届董事会独立董事候选人进行表决
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 对樊霞女士任公司第三届董事会独立董事候选人进行表决
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 对廖朝理先生任公司第三届董事会独立董事候选人进行表决
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司向关联方提供三宗土地的议案》

董事会同意在不变更用地权属的前提下，公司及全资子公司向关联方——广州南沙港铁路有限责任公司提供南沙国际冷链有限公司地块（南区地块）、国际

物流中心北区地块及南沙三期闸口地块三宗土地，合计面积约 9.82 公顷，用于建设南沙港区铁路南部集装箱装卸场使用。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司长期股权投资和应收款项损失申报的议案》

同意确认公司及控股子公司长期股权投资损失和应收款损失合计 337.39 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《广州港股份有限公司内幕信息及知情人管理规定》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《广州港股份有限公司信息披露管理规定》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：公司第三届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

广州港股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件：公司第三届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1. 李益波先生，1965年10月出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委书记、董事长，广州港股份有限公司董事长。1990年6月参加工作，曾任西基港务公司总经理，广州港集团有限公司工程技术部部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司党委书记、总经理，广州港股份有限公司董事、副总经理，广州港集团有限公司董事、副总经理。2016年9月至2017年11月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、总经理。2017年11月至2019年10月任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。2019年10月至今任广州港集团有限公司党委书记、董事长，广州港股份有限公司董事长。

2. 黄波先生，1973年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。1995年7月参加工作，曾任广州港务局办公室副主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局办公室主任，2012年4月至2015年9月任广州港务局港务监督管理处处长，2015年9月至2019年1月任广州港务局党委委员、副局长，2019年1月至2019年10月任广州市港务局党组成员、副局长，2019年10月至2019年11月任广州港集团有限公司党委副书记、总经理，2019年11月至2019年12月任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，2019年12月至今任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。

3. 苏兴旺先生，1966年2月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委委员、副总经理，广州港股份有限公司董事。1988年参加工作，曾任广州港务局总调度室任副科长，总调度室计划调度科科长，业务处处长助理、副处长，广州港集团有限公司生产业务部部长，广州港集团南沙港务有限公司总经理、党委书记，2011年4月至2012年3月任广州港南沙港务有限公司总经理，2012年3月至2014

年5月任广州港股份有限公司总经理助理，2014年5月至2017年12月任广州港股份有限公司副总经理，2017年12月至2018年5月任广州港集团有限公司副总经理，2018年5月至2019年12月任广州港集团有限公司副总经理、广州港股份有限公司董事，2019年12月至今任广州港集团有限公司党委委员、副总经理，广州港股份有限公司董事。

4. 宋小明先生，1974年5月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委委员、副总经理，广州港股份有限公司董事、党委书记。1994年7月参加工作，曾任广州港务局新港港务公司调度室计划员、党支部副书记兼副主任，组织科副科长、党办副主任、货运科科长，广州港集团有限公司办公室副主任、生产业务部副部长、部长，广州港股份有限公司生产业务部部长，2015年4月至2017年12月任广州港股份有限公司副总经理，2017年12月至2018年5月任广州港股份有限公司党委书记、副总经理，2018年5月至2019年10月任广州港股份有限公司董事、党委书记、副总经理，2019年10月至2019年12月任广州港集团有限公司副总经理，广州港股份有限公司董事、副总经理、党委书记，2019年12月至今任广州港集团有限公司党委委员、副总经理，广州港股份有限公司董事、党委书记。

5. 邓国生先生，1962年5月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级政工师、经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司董事、总经理、党委副书记。1978年10月参加工作，曾任广州港务局黄埔集装箱公司人教科干事、作业队副队长兼党支部书记、经理办公室副主任、经理助理、副经理，广州港集装箱综合发展有限公司党支部书记、副总经理、常务副总经理（按正处级管理），广州南沙港务有限公司总经理、党委书记，广州港股份有限公司拖轮分公司总经理，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记，2015年4月至2017年5月任广州港股份有限公司总经理助理、广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记，2017年5月至2017年12月任广州港股份有限公司副总经理，2017年12月至2018年5月任广州港股份有限公司总经理、党委副书记，2018年5月至今任广州港股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

（二）独立董事候选人简历

1. 陈舒女士，1954年7月出生，中国国籍，无境外居留权，法律本科，是第十二届全国人大代表。曾任陕西省黄陵县政法组、人民法院审判员、副院长，广州市荔湾区律师事务所主任、荔湾区司法局副局长，广州市律师事务所合伙人，广州金鹏律师事务所合伙人、主任，广州市律师专职秘书长，2005年至今任广州市律师协会《广州律师》主编，2018年4月至今任广东省胜伦律师事务所律师。2014年4月至今任金发科技股份有限公司独立董事，2015年11月至今任广东温氏食品集团股份有限公司独立董事，2016年1月至今任广州越秀集团有限公司外部董事，2019年5月至今任中船防务股份有限公司监事，2016年3月至今任广州港股份有限公司独立董事。

2. 樊霞女士，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学管理科学与工程专业博士研究生。2006年11月至2009年4月于华南理工大学工商管理学院从事博士后研究工作，2008年9月至2014年9月任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，2014年9月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经济及管理系系主任。2018年9月至今，担任广州佛朗斯股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任广东机械工业质量管理协会副秘书长。2016年12月至今任广州港股份有限公司独立董事。

3. 廖朝理先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学经济学硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广东红墙新材料股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司、广东潮宏基实业股份有限公司及广州瑞松智能科技股份有限公司等四家上市公司独立董事。2018年5月至今任广州港股份有限公司独立董事。