

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2020-027

广州港股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意：

聘任邓国生先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任陈宏伟先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任马楚江先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任魏彤军女士为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任马金骑先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任郑灵棠先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任朱少兵先生为公司总工程师，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任马素英女士为公司财务总监，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下：本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。经审阅相关人员履历，公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任

相应职务的任职资格，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。

同意聘任邓国生先生为公司总经理；同意聘任陈宏伟先生、马楚江先生、魏彤军女士、马金骑先生、郑灵棠先生为公司副总经理；同意聘任朱少兵先生为公司总工程师；同意聘任马素英女士为公司财务总监。

上述人员简历附后。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2020年5月27日

公司高级管理人员简历

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。邓国生1978年10月参加工作，曾任广州港务局黄埔集装箱公司副经理，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，广州港南沙港务有限公司总经理、党委书记，广州港股份有限公司公司总经理助理；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。

陈宏伟先生，1966年10月出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理。陈宏伟1989年7月参加工作，曾任广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，南沙海港集装箱码头有限公司任总经理、党总支部书记、党委书记，广州港股份有限公司总经理助理；2017年5月至2017年7月任广州港股份有限公司总工程师，2017年7月至2017年12月任广州港股份有限公司总工程师、广州港研究院有限公司总经理，2017年12月至2019年1月任广州港股份有限公司副总经理、广州港研究院有限公司总经理，2019年1月至今任广州港股份有限公司副总经理。

马楚江先生，1966年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。马楚江1989年7月参加工作，曾任广州港务局对外经济处处长助理、副处长，广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长，广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，法律事务室主任、企业管理部部长；2017年12月至2018年3月任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长，2018年3月至今任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘

书。

魏彤军女士，1970年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理、广东港航投资有限公司总经理。魏彤军1994年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司投资发展部副部长，广州港集装箱综合发展有限公司总经理、党支部书记，广州港股份有限公司投资管理部部长、广州港能源发展有限公司总经理，广东港航投资有限公司总经理，广州港股份有限公司总经理助理；2017年5月至12月任广州港股份有限公司总经济师、广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司总经理，2017年12月至2020年1月任广州港股份有限公司副总经理、广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司总经理，2020年1月至今任广州港股份有限公司副总经理、广东港航投资有限公司总经理。

马金骑先生，1966年10月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理。马金骑1988年7月参加工作，曾任广州港务局港务监督处副处长，调研员，广州港通讯调度指挥中心主任，广州港股份有限公司总经理助理，新港港务分公司党委书记，西基港务分公司党委书记；2017年12月至2018年3月任广州港股份有限公司副总经理、生产业务部部长、新港港务分公司党委书记、西基港务分公司党委书记，2018年3月至今任广州港股份有限公司副总经理。

郑灵棠先生，1974年5月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司纪委委员、组织人事部部长、广州港股份有限公司人力资源部部长。郑灵棠1993年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长，广州港股份有限公司生产业务部副部长，河南港务分公司总经理；2015年4月至2017年12月任广州港股份有限公司生产业务部部长、党支部书记，2017年12月至2019年12月任广州港集团有限公司组织人事部部长，广州港股份有限公司人力资源部部长，2019年12月至今任广州港集团有限公司纪委委员、组织人事部部长、广州港股份有限公司人力资源部部长。

朱少兵先生，1971年7月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司新港港务分公司总经理。朱少兵1994年7月参加工作，曾任黄埔港务分公司办公室主任、总经理助理、生产业务部经理，广州港股份有限公司生产业务部部长助理、市场营销科科长；2012年3月至2016年4月任广州港股份有限公司生产业务部副部长，2016年4月至2019年1月任广州港股份有限公司黄埔港务公司总经理，2019年1月至今任广州港股份有限公司新港港务分公司总经理。

马素英女士，1966年12月出生，大学本科学历，会计硕士学位，高级会计师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司财务总监。马素英1989年9月参加工作，曾任广州港集团有限公司财务会计部副部长、部长、结算中心副主任、主任，广州港股份有限公司财务会计部部长、结算中心主任，广州港股份有限公司财务负责人、财务会计部部长、结算中心主任；2018年3月至2019年1月任广州港股份公司财务总监、财务会计部部长、结算中心主任，2019年1月至今任广州港股份有限公司财务总监。