

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2021-026

秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 10 人，执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平现场出席会议，非执行董事刘广海、李建平、肖湘，独立非执行董事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核以通讯方式参加本次会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司 2021 年半年度报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

（二）《关于本公司 2021 年中期业绩公告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于本公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）《关于制定〈秦皇岛港股份有限公司合规管理委员会工作规则〉并选举董事会合规管理委员会成员的议案》

董事会同意《秦皇岛港股份有限公司合规管理委员会工作规则》，并提名杨文胜先生、马喜平先生及陈瑞华先生担任第四届董事会合规管理委员会委员，其中杨文胜先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至其担任公司第四届董事会董事期满止。（合规管理委员会委员简历见附件）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于制定〈秦皇岛港股份有限公司董事会对经理层授权管理制度〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日

附件

杨文胜先生简历

杨文胜，男，汉族， 1969 年 4 月出生，1991 年 7 月参加工作，1999 年 9 月加入中国共产党，大学学历，高级经济师，现任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记，河北港口集团有限公司党委常委、董事。1998 年 9 月任秦皇岛港务局铁运公司生产业务科副科长，2000 年 2 月任秦皇岛港务局铁运公司生产业务科科长，2003 年 4 月任秦港集团铁运分公司副经理，2004 年 7 月任秦港集团生产业务部副部长，2005 年 7 月任秦港集团生产业务部副部长、秦仁海运公司总经理，2006 年 12 月任秦仁海运公司总经理，2011 年 7 月任秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司经理，2012 年 9 月任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长，2014 年任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、生产业务部部长，2015 年任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员，2017 年任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委委员，2020 年 4 月任河北港口集团有限公司党委常委、董事，秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

马喜平先生简历

马喜平，男，汉族，1968年6月出生，1990年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任秦皇岛港股份有限公司董事、党委副书记、董事会秘书，河北港口集团有限公司职工监事。1996年1月任秦皇岛港务局法律事务科副科长，1997年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长，2002年8月任河北省港航管理局港口管理处负责人，2002年12月任河北省港航管理局港口管理处处长，2004年3月任秦皇岛港务集团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任，2008年3月任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书，董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012年4月任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，2013年7月任秦皇岛港股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书，2017年12月任秦皇岛港股份有限公司董事、副总裁、党委委员、董事会秘书，2019年3月起任河北港口集团职工监事，秦皇岛港股份有限公司董事、党委副书记、董事会秘书。

陈瑞华先生简历

陈瑞华，1974 年 10 月出生，博士研究生，现任秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事，南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈瑞华先生于 1997 年至 2000 年任南开大学经济学院助教，于 2000 年至 2004 年任南开大学经济学院讲师，2004 年至今南开大学经济学院副教授。陈瑞华先生是中国期货业协会专家组成员，《中国证券期货》编委会委员，天津市“131”人才工程第一层次人选，天津市 PPP 中心（财政局）特聘专家。自 2018 年 6 月迄今任本公司独立非执行董事。