

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2022-040

## 广州港股份有限公司

### 关于董事辞任暨提名董事候选人的公告

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”）于近日收到公司董事邓国生先生提交的书面辞职报告。邓国生先生因到法定退休年龄向公司申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、预算委员会职务。在公司股东大会选举产生新的董事之前，邓国生先生将继续履行董事及董事会下属专业委员会委员的所有职责。

邓国生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和公司经营发展作出了积极贡献。公司及公司董事会对邓国生先生所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于邓国生先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年5月31日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意提名陈宏伟先生为公司董事候选人（简历见附件），同时担任董事会战略委员会委员、预算委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，同意提名陈宏伟先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022年6月1日

## 陈宏伟先生简历

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。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。