

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2022-041

广州港股份有限公司

关于聘任解聘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2022年5月31日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任解聘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：

1. 聘任陈宏伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
2. 聘任李明忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
3. 聘任何晟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
4. 因退休原因，解聘邓国生先生公司总经理、财务负责人职务。
5. 因工作调整原因，解聘陈宏伟先生公司副总经理职务。
6. 因工作调整原因，解聘魏彤军女士公司副总经理职务。

（陈宏伟先生、李明忠先生、何晟先生简历附后。）

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022年6月1日

高级管理人员简历

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。

李明忠先生，1968年9月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经理助理、广州港物流有限公司执行董事。1992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黄埔港务分公司总经理、党委书记，广州港合诚融资担保有限公司总经理、党支部书记，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记等，2021年7月至2021年12月任广州港股份有限公司总经理助理、广州港物流有限公司执行董事，2021年12月至今任广州港股份有限公司总经理助理、总法律顾问、广州港物流有限公司执行董事。

何晟先生，1971年11月出生，大学本科学历，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会计部部长、

结算中心主任。1993年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司财务会计部副部长、结算中心副主任，广州海港房地产开发有限公司副总经理、运营总监，广州海港地产开发有限公司副总经理、运营总监，广州港股份有限公司财务会计部副部长、结算中心副主任，2019年1月至2020年5月任广州港股份有限公司财务会计部副部长、结算中心副主任（主持工作），2020年5月至今任广州港股份有限公司财务会计部部长、结算中心主任。