



秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司
2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料

二 零 二 三 年 二 月

秦皇岛港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 2 月 28 日上午 10:00

会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼
小会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号	议案名称
累计投票议案	
1.00	关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案
1.01	选举张小强先生为本公司执行董事
1.02	选举聂玉中先生为本公司执行董事

三、股东及股东代表发言提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、推举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。

八、复会，监票人宣布现场表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布现场会议结束。

议案1（普通决议案）

关于选举本公司第五届董事会 执行董事的议案

各位股东：

孙文仲先生、杨文胜先生、马喜平先生已于 2023 年 2 月 7 日向本公司董事会递交辞呈，因工作变动孙文仲先生辞任本公司非执行董事、副董事长职务，杨文胜先生辞任本公司执行董事、合规管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员及总裁职务，马喜平先生辞任本公司执行董事、董事会秘书、合规管理委员会委员、风险管理委员会委员及授权代表职务。上述辞任均自辞呈送达本公司董事会之日起生效。

根据河北港口集团有限公司推荐，董事会现提名张小强先生、聂玉中先生担任本公司执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。

全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，现请各位股东予以批准，并就每位董事提名分项表决。

附件：各董事候选人简历（请见本公司于 2023 年 2 月 8 日
在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员变更的公告》）