

证券代码：600190/900952

股票简称：锦州港/锦港 B 股

公告编号：2023-008

债券代码：163483

债券简称：20锦港01

锦州港股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年2月20日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2023年2月15日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事9人，参加表决的董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更换董事并调整专门委员会成员的议案》

经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选尹世辉先生作为第十届董事会董事候选人（简历附后），提交公司股东大会选举，并接替徐健先生担任第十届董事会战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 3 月 9 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体安排详见《锦州港股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日

董事候选人尹世辉先生简历

尹世辉，男，汉族，1969年出生，中共党员，中国人民大学法学学士，高级物流师。曾任大连港务局业务处副处长；大连港香炉礁港务公司副经理；大连港香炉礁港务公司经理、党委书记、纪委书记；大连港集团有限公司业务部部长；大连港集团有限公司杂货码头公司总经理、党委书记；大连港集团有限公司总经理助理、副总会计师；大连港集团有限公司副总经理、安全总监；辽宁港口集团有限公司散杂货事业部总经理、综合事业部总经理等职务。现任辽宁港口集团有限公司副总经理兼安全总监。