

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”或者“本公司”）第五届董事会第八次会议于2023年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年2月28日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）《关于选举本公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举张小强先生为本公司第五届董事会董事长，聂玉中先生为本公司第五届董事会副董事长。

表决结果：8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董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告》。

（二）《关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案》

董事会同意提名高峰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。（董事候选人简历见附件）

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日

附件

高峰先生简历

高峰先生，男，汉族，1970年4月出生，原籍山东章丘，1992年8月参加工作，1996年12月加入中国共产党，大学学历。历任秦皇岛市委党校助教，秦皇岛市委办公室综合四科科员、副主任科员、副科长、科长，综合三科科长，青龙县副县长、县委常委、办公室主任、县委副书记，卢龙县委副书记、副县长、县长，秦皇岛市发改委主任、党委书记，秦皇岛市粮食局局长，秦皇岛市政府办公厅党组副书记，秦皇岛市政府机关党组副书记，秦皇岛旅游控股集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2019年4月任河北港口集团总经理助理，2021年12月任河北港口集团总经理助理，河北港口集团城市建设发展有限公司董事长、党委书记，港口博物馆馆长、党支部书记，河北港口集团西港产业园分公司经理，秦皇岛海景酒店有限公司董事、董事长、党支部书记，2023年2月任秦皇岛港股份有限公司党委副书记、工会主席至今。