

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2023-029

## 秦皇岛港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高峰先生为本公司董事会秘书的议案》，同意聘任高峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，高峰先生的简历详见附件。

高峰先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任前培训并取得培训证明。

公司独立非执行董事一致同意本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立意见。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2023年4月28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长、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，2023年4月任秦皇岛港股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席。