

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2023-026

债券代码:163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

债券简称:20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01

广州港股份有限公司

关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告

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法律责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员：

1. 战略委员会：由李益波、黄波、苏兴旺、宋小明、陈宏伟五名董事组成，其中李益波为主任委员。

2. 提名委员会：由朱桂龙、李益波、黄波、吉争雄、肖胜方五名董事组成，其中朱桂龙为主任委员。

3. 薪酬与考核委员会：由肖胜方、李益波、宋小明、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，其中肖胜方为主任委员。

4. 审计委员会：由吉争雄、李益波、苏兴旺、肖胜方、朱桂龙五名董事组成，其中吉争雄为主任委员。

5. 预算委员会：由李益波、黄波、陈宏伟、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，其中李益波为主任委员。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述人员简历见公司于2023年5月6日披露的《广州港股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2023年5月19日