

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2023-028

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 关于聘任公司高级管理人员的公告

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意：

1. 聘任陈宏伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 聘任马楚江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

3. 聘任马金骑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

4. 聘任郑灵棠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

5. 聘任朱少兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

6. 聘任李明忠先生为公司副总经理、总法律顾问，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

7. 聘任何晟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下：

1. 经审阅相关人员履历，公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员、

董事会秘书均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。

2. 同意聘任陈宏伟先生为公司总经理；聘任马楚江先生、马金骑先生、郑灵棠先生、朱少兵先生为公司副总经理，聘任李明忠先生为公司副总经理、总法律顾问；聘任何晟先生为公司财务总监。

3. 本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述人员简历附后。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2023年5月19日

## 公司高级管理人员简历

陈宏伟先生，1966年10月出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1989年7月参加工作，曾任广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，南沙海港集装箱码头有限公司总经理、党委书记，广州港研究院有限公司总经理，广州港股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经理。现任广州港股份有限公司董事、总经理。

马楚江先生，1966年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师，中国国籍，无境外居住权。1989年7月参加工作，曾任广州港务局对外经济处副处长（主持工作），广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长，广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、法律事务室主任、企业管理部部长。现任广州港股份有限公司党委书记、副总经理。

马金骑先生，1966年10月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权。1988年7月参加工作，曾任广州港务局港务监督处副处长、调研员，广州港通讯调度指挥中心主任，广东物资集团有限公司码头（港口）板块负责人，广东广物物流有限公司副总裁，广州港股份有限公司总经理助理，新港港务分公司党委书记。现任广州港股份有限公司副总经理。

郑灵棠先生，1974年5月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权。1993年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长、组织人事部部长，广州港股份有限公司生产业务部部长、党委书记、人力资源部部长，河南港务分公司总经理。现任广州港股份有限公司副总经理。

朱少兵先生，1971年7月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1994年7月参加工作，曾任生产业务部副部长、研究部部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理，广州港股份有限公司新港港务分公司总经理、广州港股份有限公司总工程师。现任广州港股份有限公司副总经理。

李明忠先生，1968年9月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权。1992年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理、党委书记，广州港合诚融资担保有限公司总经理、党支部书记，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记，广州港股份有限公司总经理助理。现任广州港股份有限公司副总经理、总法律顾问、广州港物流有限公司执行董事。

何晟先生，1971年11月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外居住权。1993年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司财务会计部副部长、结算中心副主任，广州港股份有限公司财务会计部副部长、结算中心主任，广州海港房地产开发有限公司副总经理、运营总监，广州海港地产开发有限公司副总经理、运营总监。现任广州港股份有限公司财务总监、财务会计部部长。