

秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 27 日在秦皇岛菲拉海景酒店以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12 人，亲自及委托出席董事 12 人，执行董事张小强因其他公务未能出席本次会议，委托执行董事聂玉中代为出席、表决并主持会议。会议召开时间、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，本次会议由执行董事聂玉中先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举张小强先生为公司第六届董事会董事长、聂玉中先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于选举本公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举：（1）张小强先生、聂玉中先生、刘巴莽先生、刘力先生、张楠先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，其中张小强先生为主任委员；（2）朱清香女士、张楠先生、周庆先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中朱清香女士为主任委员；（3）刘力先生、肖湘女士、赵金广先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，其中刘力先生为主任委员；（4）赵金广先生、李玉峰先生、朱清香女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵金广先生为主任委员；（5）聂玉中先生、高峰先生、张楠先生担任公司第六届董事会合规管理委员会委员，其中聂玉中先生为主任委员；（6）周庆先生、聂玉中先生、高峰先生、肖湘女士、刘文鹏先生担任公司第六届董事会风险管理委员会委员，其中周庆先生为主任委员。各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于聘任本公司总裁的议案》

董事会聘任聂玉中先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》

董事会聘任孙景刚先生、毛德伟先生、李桑龙先生为公司副总裁，聘任卜周庆先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监还经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

董事会聘任高峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2025年6月28日

附件

聂玉中先生简历

聂玉中先生，1969年1月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，高级政工师，现任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。聂先生1989年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任，秦皇岛外轮代理有限公司船务部经理，2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003年3月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005年7月任秦皇岛港务集团有限公司九公司党委书记，2006年12月任秦皇岛港务集团有限公司九公司党委书记、纪委书记，2011年7月任秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司经理，2014年6月任河北港口集团派驻秦港股份公司监事、监事会主席，2018年2月任秦港股份党委委员。2018年3月任秦港股份党委委员、副总裁，2023年1月任秦港股份党委副书记，2023年2月至今任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。

高峰先生简历

高峰先生，1970年4月出生，大学学历，现任秦港股份党委副书记、执行董事、董事会秘书、工会主席。高先生1992年8月参加工作，1996年12月加入中国共产党，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，秦皇岛市人民政府办公厅党组副书记，秦皇岛市人民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月任秦港股份党委副书记、工会主席，2023年4月至今任秦港股份党委副书记、执行董事、董事会秘书、工会主席。

卜周庆先生简历

卜周庆先生，1969年10月出生，大学学历，正高级会计师，现任秦港股份财务总监。卜先生1992年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，历任秦港财务处干部，财务部基建科副科长，科长，财务部会计科科长，2008年12月任秦港集团财务部副部长，2010年1月任河北港口集团服务管理公司财务处负责人、秦港集团财务部副部长，2010年5月任河北港口集团财务部副部长、河北港口集团服务管理公司财务处负责人、秦港集团财务部副部长，2011年7月任秦港股份财务部部长，2014年6月任河北港口集团财务部部长，2020年11月任河北港口集团总经理助理、河北港口集团财务部部长，2021年6月至2023年2月任河北港口集团总经理助理、河北港口集团总审计师，2015年6月至2023年3月担任秦港股份监事，2023年3月至今任秦港股份财务总监。

孙景刚先生简历

孙景刚先生，1968年8月出生，大学学历，高级工程师，现任秦港股份副总裁。孙先生1990年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党，曾任唐山市港口建设指挥部运营办设备技术员，京唐港务局机动处技术员、生产调度处材料科长、机电处技

术员、港埠二公司技术员、门机队长、技术科长、副经理，京唐港股份公司装卸公司副经理，唐港股份第二港埠公司副经理，党支部书记、经理，唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部副书记、经理，2018年9月任唐港股份总经理助理兼唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部副书记、执行董事、经理，2019年12月任唐港股份总经理助理兼运营保障部党支部书记、部长，2020年7月任唐港股份总经理助理兼技术信息部部长，2020年12月任唐港股份总经理助理兼技术信息部部长、港机船舶维修有限公司执行董事，2021年7月任唐港股份总经理助理，唐山港集团港机船舶维修有限公司执行董事，唐山港集团信息技术有限公司执行董事，唐山港信科技发展有限公司执行董事，京唐港首钢码头有限公司董事、董事长，2023年2月至2024年2月任唐山港集团股份有限公司副总经理、安全总监，2024年2月至今任秦港股份副总裁。

毛德伟先生简历

毛德伟先生，1970年8月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任秦港股份副总裁、安全总监，唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、党支部书记。毛先生1992年7月参加工作，1997年8月加入中国共产党，曾任秦皇岛建港指挥部干部、副科长、项目科科长，秦港股份人力资源部干部，2011年8月任唐山曹妃甸煤炭港务副总经理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务副总经理、河北港口集团工程建设部副部长，2016年3月任唐山曹妃甸煤炭港务副总经理，2017年7月任沧州黄骅港煤炭(散货)港务有限公司总经理，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2018年9月任唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长，唐山曹妃甸煤炭港务副总经理，2019年4月任唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、总经理，唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长，唐山曹妃甸煤炭港务副总经理，2020年11月

任唐山曹妃甸煤炭港务董事长、党委书记，唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事长，2024年5月至今任秦港股份副总裁、安全总监，唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、党支部书记。

李桑龙先生简历

李桑龙先生，1976年2月出生，大学学历，高级工程师，现任秦港股份副总裁，沧州黄骅港矿石港务党委书记、董事、董事长，沧州黄骅港散货港务有限公司党支部书记、董事、董事长。李先生1996年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，曾任秦皇岛港务局七公司卸车部技术员，秦皇岛港务局团委干事，流机公司技术设备科技术员、机械一队技术副队长、党支部书记、机械五队党支部书记、队长、设备工程科科长、物资科科长、机关第一党支部书记、副经理、党委书记、经理，秦港股份总裁助理、“双创”办公室主任，2024年12月至今任秦港股份副总裁，沧州黄骅港矿石港务党委书记、董事、董事长，沧州黄骅港散货港务有限公司党支部书记、董事、董事长。