

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023101

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、 聘任副总经理暨调整董事会专门委员会 人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、副总经理辞职的情况

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理(职业经理人)张震提交的书面辞职申请。因工作岗位变动，张震申请辞去公司董事、副总经理(职业经理人)职务。辞职后，张震仍在公司控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，张震不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张震的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其董事辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，高管辞职申请自第九届董事会第三十四次会议审议通过之日起生效。公司董事会对张震在任职期间为公司发展所

做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长的情况

公司于2023年10月26日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，周少波当选为公司第九届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保障公司经营管理的正常开展，公司于同日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，经全体董事表决，一致同意选举周少波担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止；同时根据《公司章程》的规定，公司法定代表人将变更为周少波。

三、公司聘任副总经理的情况

公司于2023年10月26日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司总经理周延的提名，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，董事会同意聘任纪懿桓为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

四、关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的情况

公司于2023年10月26日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案》，经与会董事选举及审议，同意调整周少波为公司第九届

董事会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。调整后公司第九届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组组成名单如下：

（一）战略委员会

- 1.主任委员：周少波
- 2.委员：周少波、黄葆源、秦建文（独立董事）、洪峻
- 3.投资评审工作组

（1）组长：周延

（2）企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人

（二）提名委员会

- 1.主任委员：凌斌（独立董事）
- 2.委员：凌斌（独立董事）、周少波、黄葆源、秦建文（独立董事）、叶志锋（独立董事）

（三）审计委员会

- 1.主任委员：叶志锋（独立董事）
- 2.委员：叶志锋（独立董事）、洪峻、莫启誉、秦建文（独立董事）、凌斌（独立董事）

3.审计工作组

（1）组长：洪峻

（2）工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、党委组织部/人力资源部的负责人

（四）薪酬与考核委员会

1.主任委员：秦建文（独立董事）

2.委员：秦建文（独立董事）、周少波、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）

3.薪酬与考核工作组

（1）组长：周少波

（2）副组长：黄葆源

（3）工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、证券部的负责人

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2023年10月27日