

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-17

厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00 以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》

本次会议选举陈朝辉先生为公司董事长，任期三年，至第八届董事会届满止（陈朝辉先生简历附后）。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得

通过。

2. 审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

本次会议选举产生第八届董事会专门委员会委员，各委员会的成员名单如下：

(1) 战略发展与 ESG 委员会由五人组成：

主任委员：董事长陈朝辉先生

成员：独立董事张勇峰先生、独立董事陈志铭先生、董事吴岩松先生、董事胡煜斌先生

(2) 审计委员会由五人组成：

主任委员：独立董事黄炳艺先生

成员：独立董事张勇峰先生、独立董事陈志铭先生、董事陈震先生、董事刘翔先生

(3) 薪酬与考核委员会由五人组成：

主任委员：独立董事张勇峰先生

成员：独立董事陈志铭先生、独立董事黄炳艺先生、董事陈朝辉先生、董事陈震先生

各委员会委员任期三年，至第八届董事会届满止（各委员简历附后）。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

本次会议聘任胡煜斌先生为公司总经理，任期三年，至第八届董事会届满止（胡煜斌先生简历附后）。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任总经理候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

本次会议聘任梁水波先生、潘仁巍先生为公司副总经理，任期三年，至第八届董事会届满止（梁水波先生、潘仁巍先生简历附后）。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任副总经理候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

本次会议聘任何碧茜女士为公司财务总监，任期三年，至第八届董事会届满止（何碧茜女士简历附后）。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度

独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任财务总监候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会 2024 年度第三次审计委员会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

本次会议聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书，任期三年，至第八届董事会届满止（蔡全胜先生简历附后）。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任董事会秘书候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

本次会议聘任王炜翔先生为公司证券事务代表，任期三年，至第八届董事会届满止（王炜翔先生简历附后）。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8. 审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司投资管理制度>的议案》

具体内容参见 2024 年 4 月 19 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议、审计委员会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件：简历

1. 陈朝辉先生：1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事长；厦门港务控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；厦门国际港务有限公司董事、总经理。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长；厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理；厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理；厦门港务控股集团有限公司安委办主任；厦门国际港务股份有限公司副总经理；厦门港务发展股份有限公司监事会主席；厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人；厦门集装箱码头集团有限公司董事长；厦门港务控股集团有限公司副总经理。

陈朝辉先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务有限公司董事、总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

2. 胡煜斌先生：1975 年出生，研究生学历，硕士学位。

高级经济师、高级物流师。现任本公司党委书记、董事、总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司箱管部业务员、箱体信息科副科长；厦门外代国际货运有限公司物流部经理、总经理助理、支部副书记；中国厦门外轮代理有限公司党办副主任、总经理办公室副主任、支部副书记、党办主任、总经理办公室主任、支部书记、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理；厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理、战略投资部经理；福建丝路海运运营有限公司常务副总经理。

胡煜斌先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

3. 吴岩松先生：1971年出生，大学学历、学士学位，工程师、高级经济师。现任本公司董事；厦门港务控股集团有限公司党委委员、副总经理；厦门国际港务有限公司副总经

理；厦门集装箱码头集团有限公司党委副书记、董事长。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理；厦门港务物流有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理；中国厦门外轮代理有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记；厦门集装箱码头集团有限公司总经理。

吴岩松先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务有限公司副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

4. 陈震先生：1974 年出生，会计硕士，高级会计师。现任厦门港务控股集团有限公司党委委员、总会计师；厦门国际港务有限公司董事、副总经理、财务总监。历任厦门港集装箱公司会计；厦门港集装箱公司下属国际货运代理公司任财务主管；厦门建宏集装箱货运有限公司任总经理助理兼财务部经理；厦门港务集团海天集装箱有限公司任财务部副经

理、财务部经理；厦门港务控股集团有限公司任财务部经理助理、财务部副经理；厦门港务发展股份有限公司财务总监；厦门国际港务股份有限公司董事；厦门港务控股集团有限公司财务总监。

陈震先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务有限公司董事、副总经理、财务总监；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

5. 刘翔先生：1971 年出生，大专学历。现任厦门港务控股集团有限公司战略投资部经理。历任厦门侨兴工业股份有限公司管理部现场主管；厦门海发实业投资股份有限公司证券业务经理；厦门路桥股份有限公司董事会秘书；厦门港务发展股份有限公司董事会秘书；浙江合盛硅业有限公司董事会秘书；厦门港务控股集团有限公司战略投资部副经理、副经理（主持工作）。

刘翔先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事

的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

6. 张勇峰先生：1960年出生，硕士学位，高级经济师、国际商务师，厦门市拔尖人才，获《哈佛商业评论》评为2017年度“中国百佳CEO”。现任本公司独立董事，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会派驻厦门夏商集团有限公司、厦门路桥建设集团有限公司的董事。历任厦门建发电子有限公司业务经理、副总经理；厦门建发通讯有限公司副总经理、总经理；厦门建发股份有限公司总经理助理；厦门建发股份有限公司董事、副总经理，兼任建发物流集团有限公司董事长；厦门建发股份有限公司常务副总经理；厦门建发股份有限公司党委副书记、总经理；厦门建发股份有限公司党委书记、董事长；厦门建发集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2018年4月按相关规定转任职业经理人。

张勇峰先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董

事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

7. 陈志铭先生：1970 年出生，硕士研究生。现任本公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务所高级合伙人，兼任厦门市湖里区人大常委会法工委委员、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学公共事务管理学院厦门校友会会长。历任厦门市湖里区第五届、第六届人大代表、厦门市湖里区第五届、第六届、第七届人大常委会法工委委员、厦门市律师协会海事海商专业委员会第六届第七届副主任委员、福建省人民检察院监督员、厦门大学助理研究员、厦门群贤律师事务所律师、厦门联合信实律师事务所律师、福建明嘉律师事务所律师。

陈志铭先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

8. 黄炳艺先生：男，1977年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院会计学教授、《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、厦门市高层次人才和福建省高层次B类人才。历任厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授和教授；北京大学光华管理学院工商管理（会计学）博士后流动站研究员；美国罗格斯大学商学院访问学者；厦门大学管理学院会计系党支部书记、会计专业硕士教育中心主任、管理学院党委委员。曾任合诚股份、鹭燕医药、吉宏股份等上市公司独立董事。

黄炳艺先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

9. 梁水波先生：1973 年出生，研究生学历，助理工程师。现任本公司党委副书记、副总经理；厦门港务贸易有限公司党支部书记、董事长。历任厦门港集装箱公司电脑室职员；厦门中港集装箱货运有限公司职员、总经办副主任、操作部经理；厦门港务物流有限公司仓储部副经理、经理；厦门港务物流有限公司总经理助理、副总经理；厦门港务贸易有限公司党支部书记、副总经理、总经理；厦门港务物流有限公司执行董事、总经理。

梁水波先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和

《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

10. 潘仁巍先生：1968 年出生，本科学历、硕士学位，高级工程师。现任本公司副总经理。历任厦门港务局和平装卸公司机械队、机电科技术员；厦门港和平客货码头有限公司机电科副科长、技术保障部主任；厦门国际港务股份有限公司技术部职员、副经理；厦门港务控股集团有限公司工程技术部副经理、安全监察部副经理、安委办副主任、综治办副主任。

潘仁巍先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

11. 何碧茜女士：1985 年出生，本科学历，学士学位。高级会计师、税务师、国际注册会计师。历任厦门市路桥建材有限公司海沧分公司会计；厦门港务发展股份有限公司会计；厦门海隆码头有限公司财务部经理；厦门港务发展股份

有限公司财务部经理；厦门港务控股集团有限公司财务部副经理。

何碧茜女士未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

12. 蔡全胜先生：1977年出生，研究生学历，硕士学位。高级经济师、政工师。现任本公司董事会秘书、投资管理部经理。2019年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科船务外勤；厦门外代仓储有限公司仓储主管；中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科副科长（主持工作）、市场部经理助理；厦门港务控股集团有限公司投资发展部主管。

蔡全胜先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关

联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

董事会秘书蔡全胜联系方式：

电话号码：0592-5826220

传真号码：0592-5826223

电子邮箱：caiqs@xmgw.com.cn

通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼

13. 王炜翔先生：1990 年出生，研究生学历，硕士学位。现任本公司证券事务代表。于 2022 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任厦门象屿创业投资管理有限责任公司投资经理、厦门港务发展股份有限公司投资管理部主管。

王炜翔先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

证券事务代表王炜翔联系方式：

电话号码：0592-5826220

传真号码：0592-5826223

电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn

通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼。