

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024046

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十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、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

鉴于公司 2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日(星期一)选举产生了第十届董事会，为了保证公司经营管理正常开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日 17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议室，以现场结合通讯的方式召开第十届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事纪懿桓、洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议由与会董事共同推举董事周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举董事长的议案》

与会董事选举董事周少波担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》

与会董事选举董事莫怒担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经董事会选举及审议，产生了第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员、主任委员和下设工作组。上述董事会各专门委员会委员名单详见附件1，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任周延为总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任向铮为常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。向铮的个人简历详见附件 2。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任莫启誉、闻祖毅、纪懿桓、蒋伟为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。闻祖毅、蒋伟的个人简历详见附件 2。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任向铮为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任玉会祥为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。玉会祥的个人简历详见附件 2。

本议案已经董事会审计委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任黄清、邓磊、李晓明为董事会证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。黄清、邓磊、李晓明的个人简历详见附件 2。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件：1. 第十届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组组成名单

2. 向 铮、闻祖毅、蒋 伟、玉会祥、黄 清、邓 磊
李晓明个人简历

北部湾港股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

附件 1:

第十届董事会专门委员会成员、主任委员和 工作组组成名单

一、战略委员会

(一) 主任委员：周少波

(二) 委员：周少波、周延、纪懿桓、洪峻、莫启誉、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）

(三) 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、安全环保部的负责人

二、提名委员会

(一) 主任委员：胡文晟（独立董事）

(二) 委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

三、审计委员会

(一) 主任委员：蒋雪娇（独立董事）

(二) 委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

(三) 审计工作组

1.组长：周少波

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

（一）主任委员：胡文晟（独立董事）

（二）委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

（三）薪酬与考核工作组

1.组长：周少波

2.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

附件 2:

向铮简历

一、基本情况

向铮，男，1980 年 2 月出生，中共党员，毕业于清华大学，大学学历，工学学士。

(一) 工作经历：

2006 年 4 月参加工作，历任丹麦 COWI 咨询有限公司高级项目经理；德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理；汇丰银行（中国）有限公司南宁分行环球贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理；广西西江创业投资有限公司风险管理部经理、总经理助理，投资二部总经理、金融事业部业务运营组副组长等。

最近五年任职情况：2019 年 5 月至 2020 年 6 月任南宁化工股份有限公司总经理助理；2020 年 6 月至 2020 年 11 月任北部湾港股份有限公司证券部部长；2020 年 11 月至今任北部湾港股份有限公司证券部总经理（其间：2021 年 5 月至 2022 年 5 月任北部湾港股份有限公司证券事务代表）；2022 年 5 月至今任北部湾港股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；2023 年 1 月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。

(二) 兼职情况：

无

二、向铮无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、向铮不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、向铮不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、向铮最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、向铮最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、向铮无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、向铮与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、向铮持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 15,200 股。

十、向铮不是失信被执行人。

十一、向铮符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

十二、向铮已取得董事会秘书资格证书。

闻祖毅简历

一、基本情况

闻祖毅，男，1977年10月出生，中共党员，毕业于武汉理工大学，大学学历。

(一) 工作经历：

1996年7月参加工作，历任钦州市港口（集团）有限责任公司集装箱部市场营销科副科长、科长、副经理、经理、常务副总经理；钦州国际集装箱码头有限公司副总经理等。

最近五年任职情况：2014年6月至2020年7月任北部湾港股份有限公司生产业务部副部长；2020年7月至2021年1月任北部湾港股份有限公司生产业务部副总经理；2021年1月至2022年1月任北部湾港股份有限公司企划部总经理；2022年1月至2023年1月历任南宁港开发投资有限公司党委书记、董事长、执行董事、总经理（其间：2018年8月至2022年4月兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理；2019年10月至2021年1月兼任北部湾港股份有限公司生产业务部供应链管理中心主任；2021年3月至2022年3月挂任中远海运集装箱运输有限公司战略发展部副总经理）；2023年1月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。

(二) 兼职情况：

无

二、闻祖毅无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、闻祖毅不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、闻祖毅不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、闻祖毅最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、闻祖毅最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、闻祖毅无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、闻祖毅与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、闻祖毅不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、闻祖毅不是失信被执行人。

十一、闻祖毅符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

蒋伟简历

一、基本情况

蒋伟，男，1984年5月出生，中共党员，毕业于集美大学，大学学历，工学学士，二级引航员。

（一）工作经历：

2007年8月参加工作，历任广州港务局广州港引航站助理引航员、三级引航员、二级引航员；北部湾港股份有限公司生产业务部部长助理兼调度中心主任；广西北港物流有限公司总经理助理等。

最近五年任职情况：2017年4月至2023年1月任广西北港物流有限公司副总经理；2023年1月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。

（二）兼职情况：

无

二、蒋伟无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、蒋伟不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、蒋伟不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、蒋伟最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、蒋伟最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批

评。

七、蒋伟无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、蒋伟与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、蒋伟不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、蒋伟不是失信被执行人。

十一、蒋伟符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

玉会祥简历

一、基本情况

玉会祥，男，1981年10月出生，中共党员，毕业于长春税务学院，大学学历，管理学学士，会计师。

（一）工作经历：

2006年7月参加工作，历任广西中威华通会计师事务所审计助理、项目经理；广西西江开发投资集团有限公司财务部会计、上市工作办公室副主任；珠江西江产业投资基金管理有限公司财务总监等。

最近五年任职情况：2018年12月至今任北部湾港股份有限公司财务总监（其间：2020年7月至2020年11月兼任北部湾港股份有限公司资产发展部部长，2020年11月至2021年1月兼任北部湾港股份有限公司企划部总经理）。

（二）兼职情况：

2020年7月至今，任防城港赤沙码头有限公司董事；

2020年10月至今，任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事。

二、玉会祥无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、玉会祥不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、玉会祥不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司高级管理人员的情形。

五、玉会祥最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、玉会祥最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、玉会祥无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、玉会祥与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、玉会祥持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 68,000 股。

十、玉会祥不是失信被执行人。

十一、玉会祥符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

黄清简历

一、基本情况

黄清，女，1992年10月出生，中共党员，毕业于中南民族大学，大学学历，经济学学士。

（一）工作经历：

2014年6月参加工作，历任北部湾港股份有限公司证券内控部科员、副主办科员、证券科主管等。

最近五年任职情况：2020年7月至2023年6月任北部湾港股份有限公司证券部主管；2023年6月至今任北部湾港股份有限公司证券部高级主管（其间：2017年7月至今兼任北部湾港股份有限公司证券事务代表；2020年5月至今兼任北部湾港股份有限公司团委书记）。

（二）兼职单位：无

二、黄清无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、黄清不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、黄清不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形。

五、黄清最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、黄清最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、黄清无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、黄清与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、黄清持有北部湾港股份有限公司股份,数量为 5,700 股。

十、黄清不是失信被执行人。

十一、黄清符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

十二、黄清已取得董事会秘书资格证书。

邓磊简历

一、基本情况

邓磊，男，1991年12月出生，毕业于英国布鲁内尔大学，研究生学历，理学硕士。

（一）工作经历：

2016年8月参加工作，历任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部职员、资产管理部企业改革科科长等。

最近五年任职情况：2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司办公室秘书科副主办科员；2020年7月至2023年1月任广西北部湾国际港务集团有限公司党委办公室/董事会办公室/行政办公室主管；2023年1月至2023年7月任南宁化工股份有限公司综合部/审计部部长；2023年7月至今任北部湾港股份有限公司证券部高级主管。

（二）兼职单位：无

二、邓磊无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、邓磊不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、邓磊不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形。

五、邓磊最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、邓磊最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、邓磊无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查。

八、邓磊与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、邓磊不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、邓磊不是失信被执行人。

十一、邓磊符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

十二、邓磊已取得董事会秘书资格证书。

李晓明简历

一、基本情况

李晓明，女，1987年11月出生，中共党员，毕业于中南林业科技大学，大学学历，经济学学士，经济师。

（一）工作经历：

2008年7月参加工作，历任南宁化工股份有限公司办公室干事；南宁化工集团有限公司党政办主办科员；北部湾港股份有限公司证券内控部资产管理科副主办科员、投资者关系管理科副主办等。

最近五年任职情况：2018年5月至2020年1月任北部湾港股份有限公司证券部信息披露科主办；2020年1月至2020年7月任北部湾港股份有限公司证券部信息披露科主管；2020年7月至2022年3月任北部湾港股份有限公司证券部一级主办；2022年3月至今任北部湾港股份有限公司证券部主管。

（二）兼职单位：无

二、李晓明无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、李晓明不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、李晓明不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形。

五、李晓明最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、李晓明最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、李晓明无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、李晓明与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、李晓明不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、李晓明不是失信被执行人。

十一、李晓明符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

十二、李晓明已取得董事会秘书资格证书。