

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024047

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

鉴于公司 2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日(星期一)选举产生了第十届监事会，为了保证监事会工作的正常开展，根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，经全体监事同意，于同日 18:00 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，以现场方式召开第十届监事会第一次会议。应出席会议的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，监事何典治、许文、饶雄出席会议并表决。本次会议由与会监事共同推举监事何典治负责主持。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。

与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

2024 年 2 月 2 日，经公司工会委员会召开的第一届职工代表大会第四次全体会议审议通过，选举许文为公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）；2024 年 5 月 20 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过，选举何典治、饶雄为公司第十届监事会

非职工代表监事，以上人员共同组成公司第十届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止，任期三年。

上述监事选举何典治为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

附件：许文个人简历

北部湾港股份有限公司监事会

2024年5月21日

附件：

许文简历

一、基本情况

许文，女，1972年01月出生，中共党员，毕业于武汉大学法学院行政管理学专业，大学学历。

（一）工作经历：

1993年8月参加工作，曾任南宁地区旅游局办公室科员；共青团南宁地区委员会办公室科员、副主任、学校部副部长、宣传部部长、崇左市委员会宣传部部长；南宁市委办公厅人教科主任科员、行政科科长；南宁市委、市政府接待办公室副主任（副处级）；南宁市商务局副局长、党组成员；广西北部湾国际港务集团有限公司工会副主席、党群部副部长、部长、工会办公室主任。

最近五年任职情况：2019年1月至2023年10月，任广西北部湾国际港务集团有限公司工会副主席、工会办公室主任（其间2019年1月至2024年1月，任广西北部湾国际港务集团有限公司职工监事）；2023年10月至今，任中华全国总工会第十八届执行委员会委员、广西北部湾国际港务集团有限公司工会副主席、北部湾港股份有限公司党委副书记；2024年2月至今，任北部湾港股份有限公司工会主席（其间2023年10月至2024年2月，提名北部湾港股份有限公司工会主席）。

（二）兼职情况：

无。

二、许文无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、许文不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、许文不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

五、许文最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、许文最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、许文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、许文与持有公司 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、许文不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、许文不是失信被执行人。

十一、许文符合有关法律、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。