

锦州港股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已经届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开第十届董事会提名委员会第八次会议、第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名尹世辉先生、曲伟先生、刘辉先生、王建先生、孙明涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名裴松先生、宋天革先生、杨华女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中宋天革先生为会计专业人士，前述八名董事候选人简历附后。本次换届选举事项尚需要提交公司2023年年度股东大会审议，并采取累积投票方式对上述董事候选人进行表决，独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司于2024年4月19日召开六届一次职工代表大会，选举丁金辉先生为第十一届董事会职工代表董事，将与股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，监事会同意提名葛义勇先生、王君选先生、丁泉先生、李欣华女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，前述四名监事候选人简历附后。本次换届选举事项尚需要提交公司2023年年度股东大会审议，并采取累积投票方式对上述非职工代表监事候选人进行表决。

公司于2024年4月19日召开六届一次职工代表大会，选举尹鸿军先生、田海清先生、李英潇先生为第十一届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

1. 上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满等情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事、监事的其他情形。

公司第十一届董事会非独立董事候选人孙明涛先生于2023年9月11日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条第二款规定，公司现作出说明：孙明涛先生受到上海证券交易所纪律处分后，已认真汲取教训、深刻反省，加强规范运作意识，提升规范运作管理水平，杜绝类似事件再次发生。孙明涛先生自2015年4月以来一直担任公司副董事长职务，熟悉公司各项事务，在公司经营决策中发挥重要作用，继续提名其为公司第十一届董事会非独立董事候选人有利于公司经营发展的稳定性，对公司可持续发展具有重要作用，不会影响公司规范运作。

2. 独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3. 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过上述换届事项前，第十届董事会、监事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

尹世辉，男，汉族，1969年出生，中共党员，中国人民大学法学学士，高级物流师。曾任大连港务局业务处副处长；大连港香炉礁港务公司副经理（主持工作）；大连港香炉礁港务公司经理、党委书记、纪委书记；大连港集团有限公司业务部部长；大连港集团有限公司杂货码头公司总经理、党委书记；大连港集团有限公司总经理助理、副总会计师；大连港集团有限公司副总经理、安全总监；辽宁港口集团有限公司散杂货事业部总经理、综合事业部总经理；辽宁港口集团有限公司副总经理兼安全总监；现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。2023年3月至今任公司董事长。

曲伟，男，1971年12月出生，高级工程师。历任辽宁港口集团有限公司集装箱事业部副总经理、大连港集装箱发展有限公司总经理、党委副书记、大连港集发物流有限责任公司总经理，辽宁港口集团有限公司集中采购中心主任，现任辽宁港口集团有限公司战略发展部部长；2022年7月至今任公司董事。

刘辉，男，1971年4月出生，汉族。历任西藏海涵实业有限公司总经理，锦国投（大连）发展有限公司董事长、总经理，锦州港口集装箱发展有限公司执行董事。现任锦州鑫汇经营管理有限公司执行董事，锦州腾锐投资有限公司执行董事、经理，锦国投（大连）发展有限公司董事长，2014年2月至今任锦州港股份有限公司副董事长、2016年4月至今任锦州港股份有限公司总裁。

王建，男，1967年1月出生，汉族。历任大连福佳大化有限公司副总经理，恒力石化有限公司副总经理，赤峰启辉铝业发展有限公司副总工程师。现任锦国投（锦州）化工有限公司总经理，锦国投（大连）发展有限公司副总裁。

孙明涛，男，1977年7月出生，工学学士学位、法学学士学位，中级经济师。历任美加投资（天津）有限公司执行董事，东方集团粮油食品有限公司董事长，东方集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书，现任东方集团股份有限公司董事、董事长、总裁。2015年4月至今任公司副董事长。

第十一届董事会独立董事候选人简历

裴松，男，汉族，1963年出生，中共党员，工学博士，教授研究员级高级工程师。曾任辽宁省交通厅港航管理局（省船舶检验局、省地方海事局）局长；辽

宁省交通运输事务服务中心主任；辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员；辽宁港口集团有限公司高级顾问。现已退休。

宋天革，1968年生。曾任大连市甘井子区交通局会计主管，大连甘井子会计师事务所副所长，大连德信联合会计师事务所所长。现任大连昶德公正会计师事务所副所长，2020年5月至今任公司独立董事。

杨华，女，汉族，1973年出生，法律硕士。历任上海兴江实业总公司法务；上海金石律师事务所律师，上海单新宇律师事务所律师，现任上海永联律师事务所独立合伙人律师。

第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

葛义勇，男，1980年出生，中共党员，高级会计师，研究生学历。历任大连港股份有限公司财务部财务管理经理，大连港北岸投资开发有限公司财务总监，大连港集团有限公司财务部副部长。现任辽宁港口集团有限公司风险管理部/法律合规部/审计部副部长。

王君选，男，1964年出生，历任平顶山市政府秘书，平顶山煤炭工业总公司科长、副处长，北京第二外国语学院兼职教授，司法部华联律师事务所律师；现任北京市华联律师事务所合伙人律师，最高人民法院咨询监督员，2020年5月至今任公司监事。

丁泉，男，1968年出生，中国石油集团有限公司财务部，集团股权事务高级管理专家，高级工程师，硕士学历。1991年参加工作，先后在锦州石化公司，中国石油规划总院，中国石油资本运营部工作，目前在中国石油四家所投资公司任董事或监事。长期从事炼厂工艺管理，战略规划、资本运营、股权投资后评价及公司治理等工作。

李欣华，女，1965年出生，中共党员，高级会计师。毕业于辽宁商专（渤海大学）财会系。曾任锦州港建设指挥部财务科长，锦州港务局审计监察处处长、经营管理部部长，锦州港国有资产经营管理有限公司副总经理，现任锦州港国有资产经营管理有限公司党总支书记、执行董事、经理。