

## **锦州港股份有限公司**

### **关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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”）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、第十一届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。此外，公司通过第六届第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，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。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

#### **一、公司第十一届董事会组成情况**

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，

具体成员如下：

非独立董事：尹世辉先生（董事长）、刘辉先生（副董事长）、孙明涛先生（副董事长）、曲伟先生、王建先生、丁金辉先生（职工董事）；

独立董事：裴松先生、宋天革先生、杨华女士。

公司第十一届董事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于选举职工代表董事、职工

代表监事的公告》《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006、015）。

## 二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共四个专门委员会。各委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。各委员会构成情况如下：

委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	尹世辉、刘辉、孙明涛、王建、丁金辉	尹世辉
审计委员会	宋天革、杨华、曲伟	宋天革
薪酬与考核委员会	裴松、宋天革、王建	裴松
提名委员会	杨华、裴松、丁金辉	杨华

## 三、公司第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会由 7 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名，职工代表监事 3 名，具体成员如下：

非职工代表监事：王君选先生（监事会主席）、葛义勇先生、丁泉先生、李欣华女士

职工代表监事：尹鸿军先生、田海清先生、李英潇先生

公司第十一届监事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006、015）。

## 四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总裁：刘辉先生

常务副总裁：丁金辉先生

副总裁：宁鸿鹏先生、刘福金先生、李志超先生、曹成先生、张文博先生、苑志刚先生

副总裁兼董事会秘书：李桂萍女士

副总裁兼财务总监：李挺女士

总裁助理：张建波先生、关涛先生

证券事务代表：赵刚先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

财务总监的任职资格已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过，高级管理人员的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会认为上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，不属于失信被执行人。具备了高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任所担任岗位职责的要求。

第十一届董事会提名委员会第一次会议对董事会秘书候选人李桂萍女士、证券事务代表候选人赵刚先生的任职资格进行了审查。提名委员会认为，二人均具备履职所必须的专业知识、业务能力和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，并均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，能够胜任岗位职责的要求。公司已按相关规定向上海证券交易所报送了李桂萍女士的董事会秘书任职资格，并经上海证券交易所无异议审核通过。

#### 五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李桂萍	赵刚
联系地址	锦州经济技术开发区锦港大街一段1号	锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
电话	0416-3586462	0416-3586234
传真	0416-3582431	0416-3582431
电子信箱	MSC@JINZHOUPORT.COM	MSC@JINZHOUPORT.COM

#### 六、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，张惠泉先生、鲍晨钦女士不再担任公司董事及董

事会专门委员会职务；张国峰先生、王祖温先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，李亚良先生、芦永奎先生、郎旭瑛女士不再担任公司监事，徐晓东先生、张建波先生、赵刚先生不再担任公司职工监事，公司第十届董监事在任期间按照《公司章程》赋予的职权范围恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

附件：

### 公司高级管理人员及证券事务代表简历

刘辉，男，1971年出生，汉族，高级工程师。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月至今任公司副董事长、2016年4月至今任公司总裁。

丁金辉，男，1969年出生，汉族，中共党员，高级经济师。历任营口港务股份有限公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，辽宁港口集团有限公司战略企划部部长，锦州港股份有限公司董事。现任公司常务副总裁，并兼任审计部经理。

宁鸿鹏，男，1966年出生，汉族，北京大学光华管理学院毕业，硕士，中共党员，高级物流师、统计师。历任锦州港股份有限公司集装箱公司经理、业务处处长、总裁助理兼业务处处长，锦港经营公司副总经理、总裁助理兼锦州新时代集装箱码头有限公司总经理，锦州港物流发展有限公司董事长，锦州港货运船舶代理有限公司董事长；大连集发环渤海集装箱运输有限公司董事。现任锦州新时代集装箱码头有限公司董事长，中丝锦州化工品港储有限公司副董事长，公司副总裁、党委书记、工会主席。

刘福金，男，1970年出生，汉族，大连海事大学毕业，研究生学历，中共党员。历任锦州港股份有限公司总裁办公室主任、机械公司总经理、人力资源部部长、综合管理部部长、党群工作部部长、工会副主席、党委副书记，总裁助理，锦州新时代集装箱码头有限公司董事长，大连集发环渤海集装箱运输有限公司董事。现任中电投锦州港口有限责任公司董事、副总经理，锦州港海洋能源贸易有限公司董事长，公司副总裁。

李桂萍，女，1970年出生，汉族，大连海事大学毕业，中共党员。硕士研究生，正高级经济师，一级企业人力资源管理师。历任锦州港股份有限公司集装箱分公司副经理、研究发展部副经理、公司证券事务代表兼董监事会秘书处处长、公司董事会秘书；现任中国上市公司协会第四届董事会秘书专业委员会委员、辽

宁上市公司协会副秘书长，2014年4月至今任公司副总裁兼董事会秘书。

李挺，女，1974年出生，汉族，东北财经大学会计专业本科毕业，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。历任辽宁东正会计师事务所项目经理，辽宁成大股份有限公司财务部会计经理、风险管理部副总经理、财务部副总经理、风险管理部总经理、辽宁成大钢铁贸易有限公司常务副总经理兼财务总监、辽宁成大生物股份有限公司监事会主席。现任哈尔滨锦州港物流代理有限公司执行董事兼总经理，公司财务总监。

李志超，男，1973年出生，汉族，大连海事大学毕业，硕士，经济师。历任锦州港股份有限公司储运公司经理、业务部经理、港埠公司经理、散杂货公司经理、总裁助理、锦州港现代粮食物流有限公司董事长。现任公司副总裁，兼任港口保障中心主任。

曹成，男，1977年出生，汉族，大连海事大学硕士，中共党员。历任锦州港股份有限公司行政保卫部副经理、总裁办公室副主任、党群工作部经理、党委副书记、纪委书记、港口保障中心主任、锦州港货运船舶代理有限公司董事长兼经理、锦州港物流发展有限公司董事长兼总经理。现任公司副总裁兼总裁办公室主任。

张文博，男，1974年出生，汉族，大连理工大学工商管理硕士，中共党员，中级职称。历任锦州港股份有限公司总裁办公室业务经理、行政保卫部经理、业务部经理、港口贸易部经理、总裁助理；锦州中理外轮理货有限公司总经理。现任锦州港象屿粮食物流有限公司董事长，锦州港现代粮食物流有限公司董事长，锦州港物流发展有限公司董事长、总经理，锦州港货运船舶代理有限公司董事长、总经理，公司副总裁。

苑志刚，男，1977年出生，汉族，渤海大学毕业，本科，中共党员，高级工程师。历任锦州港股份有限公司港埠公司调度室主任、业务部总调度室副经理、生产指挥中心副经理、企业发展部经理、杂货码头公司经理、风控部经理。现任中电投锦州港口有限公司监事会主席，锦州港华码头有限公司执行董事兼经理，锦州港货运船舶代理有限公司监事会主席，锦州港物流发展有限公司董事，辽宁振华石油管道储运有限公司董事，公司总裁助理，兼任企业管理中心主任。

张建波，男，1978年出生，汉族，抚顺石油学院毕业，大连海事大学工商管理硕士，工程师。历任锦州港股份有限公司业务部副经理，锦州港口集装箱发展有限公司副经理，锦州港股份有限公司职工代表监事。现任锦州港股份有限公司业务总监，物流事业部经理，集装箱码头公司经理、锦州港口集装箱发展有限

公司法定代表人、执行董事、经理，辽宁锦广盛港实业发展有限公司董事长，辽宁沈哈红运物流锦州有限公司董事。

关涛，男，1977年11月出生，汉族，中共党员，抚顺石油学院化学工程与工艺专业学士，天津大学化学工程硕士，高级工程师，注册化工工程师、人力资源管理师。曾任锦州港股份有限公司港口规划部经理助理、港口建设部副经理、经理（总监级）；人力资源部经理；油品业务部经理（总监级）、锦州兴港工程监理有限公司董事、总经理；锦州筑港建设工程项目管理有限公司董事、总经理；中丝锦州化工品港储有限公司董事、总经理；锦州港股份有限公司第九届监事会职工监事。现任锦州港股份有限公司输油公司经理（总监级）兼中丝锦州化工品港储有限公司董事、总经理。

赵刚，男，1977年出生，汉族，辽宁大学国际金融专业学士，大连海事大学物流工程硕士，高级工程师，经济师。历任锦州港股份有限公司董监事会秘书处投资者关系部经理，董监事会秘书处副经理（主持工作）；现任公司董监事会秘书处经理、证券事务代表，锦州鑫汇经营管理有限公司监事，锦州港物流发展有限公司监事。