

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-054

唐山港集团股份有限公司

关于选举公司董事长、补选部分董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2024年12月11日召开八届七次董事会，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》，选举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，并为公司第八届董事会战略委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后的上述董事会专门委员会人员构成如下：

1. 董事会战略委员会

主席：陈立新，委员：李建振、吴会江、杨志明、肖翔。

2. 董事会提名委员会

主席：徐扬，委员：陈立新、杨志明。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月12日

附件：

董事长简历

陈立新先生，1973年11月出生，中共党员，大学学历。1993年7月参加工作，历任秦港公安局第三派出所民警、刑警支队科员、第三派出所刑警中队长，秦港公安局巡警大队副政治教导员、政治教导员、大队长、水上派出所所长，秦港安保中心副主任，秦皇岛港公安局副局长、安保中心主任、党总支书记，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记。2017年4月至2020年6月，任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月至2020年10月，任秦皇岛港股份有限公司党委委员。2019年3月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司副总裁。2019年5月至2023年1月，任秦皇岛港股份有限公司安全总监。2020年2月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司董事、董事长。2021年12月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司总经理、党支部书记。2020年6月至2023年2月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、副董事长。2023年2月至2024年9月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023年2月至2024年11月，任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长，曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。2024年11月至今，任唐山港集团股份有限公司党委书记。2024年12月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。