

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2024-062

债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑灵棠先生为公司总经理，孙邦成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。郑灵棠先生不再担任公司副总经理。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审查，认为郑灵棠先生、孙邦成先生均具备相关法律法规规定的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》与《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述高级管理人员的任职资格和本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员简历附后。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2024年12月31日

公司高级管理人员

郑灵棠先生，1974年5月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理。1993年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长，广州港股份有限公司生产业务部副部长、部长，广州港股份有限公司河南港务分公司总经理，广州港集团有限公司组织人事部部长，广州港股份有限公司人力资源部部长。2020年5月至今任广州港股份有限公司副总经理。

孙邦成先生，1977年10月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司业务总监、生产业务部部长。2000年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司研究部副部长、广州港船务有限公司副总经理、广州港股份有限公司生产业务部副部长。2018年3月至2022年6月，任广州港股份有限公司生产业务部部长；2022年6月至今任广州港股份有限公司业务总监、生产业务部部长。