

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

I. 執行董事、非執行董事、副總裁及授權代表之辭任、總裁 及董事委員會成員變更 及 II. 建議委任執行董事

I. 執行董事、非執行董事、副總裁及授權代表之辭任、總裁及董事委員會 成員變更

秦皇島港股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因工作變動原因：

- (i) 孫文仲先生(「孫先生」)辭任本公司非執行董事及副董事長之職務；
- (ii) 楊文勝先生(「楊先生」)辭任本公司執行董事、薪酬與考核委員會委員、合規管理委員會主任委員、戰略委員會委員、風險管理委員會委員及總裁之職務；
- (iii) 馬喜平先生(「馬先生」)辭任本公司執行董事、董事會秘書、合規管理委員會委員、風險管理委員會委員、本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的授權代表(「授權代表」)以及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受法律程序文件或通知的本公司授權代表之職務；
- (iv) 聶玉中先生(「聶先生」)辭任本公司副總裁之職務；及
- (v) 陳立新先生(「陳先生」)辭任本公司副總裁之職務。

上述辭任自2023年2月7日生效。孫先生、楊先生、馬先生及陳先生在辭任後均不再擔任本公司任何職務。彼等亦已各自確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。根據《公司法》和本公司的《公司章程》的有關規定，孫先生、楊先生及馬先生的辭任不會導致董事會低於法定人數，也不會影響本公司的正常生產經營。

於楊先生辭任後，董事會亦通過委任聶先生為本公司總裁之事項。董事會目前正物色合適人選以填補薪酬與考核委員會委員的空缺，並確保在實際可行的情況下盡快委任合適人選。

於馬先生辭任授權代表後，本公司有一名授權代表，導致授權代表人數低於上市規則第3.05條所規定人數。董事會目前正物色合適人選以填補授權代表的空缺，並確保在實際可行的情況下盡快委任合適人選，以確保本公司遵守上市規則第3.05條。本公司將適時發出進一步公告。為確保董事會的工作順利開展，馬先生辭去董事會秘書職務後，將由聶先生代行董事會秘書職責。

董事會僅藉此機會向孫先生、楊先生、馬先生及陳先生於其任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

II. 建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，本公司已於2023年2月7日舉行董事會會議通過以下事項：

- (i) 張小強先生（「張先生」）獲提名委任為本公司第五屆董事會執行董事之候選人；及
- (ii) 聶玉中先生（「聶先生」）獲提名委任為本公司第五屆董事會執行董事之候選人。

該等提名尚需經本公司擬將於2023年2月28日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議通過後，方可生效。若該等提名獲得通過，任命自臨時股東大會同日起生效，至本公司第五屆董事會任期屆滿止。

張先生及聶先生之履歷載列如下：

張小強先生，51歲，高級工程師，擁有碩士學位。張先生2004年2月加入中國共產黨，1994年8月參加工作，歷任京唐港務局機修廠技術員，京唐港務局業務處業務員，京唐港務局機修廠車間主任，2000年8月任京唐港務局機修廠副廠長，2002年4月任京唐港務局調度室副主任，2003年3月任京唐港股份有限公司生產業務部副部長，2005年5月任京唐港股份有限公司業務部部長，2006年3月任京唐港股份有限公司業務部黨支部書記，2007年1月任京唐港股份有限公司業務部、物流公司黨支部書記，2008年2月任京唐港股份有限公司總經理助理兼唐山港集團股份有限公司生產業務部部長，2010年2月任唐山港集團股份有限公司副總經理，2013年5月任唐山港集團股份有限公司董事、副總經理，2017年6月任唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，2019年7月任唐山港口集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，2021年4月任唐山港口集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，唐山港集團股份有限公司（於2010年7月5日在上海證券交易所上市，股份代號601000）黨委副書記、董事、副董事長、總經理。

聶玉中先生，54歲，高級經濟師及高級政工師，擁有碩士學位。聶先生歷任本公司副總裁及黨委委員。聶先生於1989年7月參加工作，2000年6月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局二公司機電科幹部，秦皇島外輪代理有限公司業務員、調度主任、船務部經理，2001年4月任秦皇島外輪代理有限公司副總經理，2003年4月任秦皇島外輪代理有限公司總經理，2005年7月任秦皇島港務集團有限公司九分公司黨委書記，2006年12月任秦皇島港務集團有限公司九分公司黨委書記、紀委書記，2011年7月任本公司九分公司經理。2014年6月任本公司監事、監事會主席，2018年2月任本公司黨委委員，2018年3月任本公司黨委委員、副總裁。

本公司擬將舉行之臨時股東大會將審議（其中包括）關於選舉本公司第五屆董事會執行董事的議案。如提名董事的委任於臨時股東大會上獲股東批准，本公司將適時與提名董事簽訂服務協議或委任函。所有董事之酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及（其中包括）其職務及職責後釐定。彼之任期自臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

除以上所披露者外，張先生及聶先生分別確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何資料須予披露，且概無張先生及聶先生涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條及13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。

臨時股東大會

本公司將於2023年2月28日召開臨時股東大會以審議(其中包括)分別關於張先生及聶先生委任為執行董事的議案。本公司預計將於2023年2月10日或之前向股東寄發臨時股東大會的會議通告及通函。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2023年2月7日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉；非執行董事為李迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。

* 僅供識別