

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)

## 職工監事辭任及選舉新職工監事

### 職工監事辭任

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，曹棟先生(「曹先生」)因工作原因，已向本公司監事會(「監事會」)提出辭呈，並將辭任本公司職工監事(「職工監事」)，自2021年7月15日起生效。曹先生確認在彼任職期間與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會及監事會藉此機會對曹先生於任職期內為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

### 選舉新職工監事

董事會欣然宣佈，周承韜先生(「周先生」)已獲本公司於2021年7月15日舉行的職工代表大會聯席會上選舉為職工監事，以接替曹先生。周先生的簡歷載列如下：

周承韜先生，55歲，1990年7月參加工作，1996年4月加入中國共產黨，大學學歷，碩士學位，高級工程師，現任本公司審計部部長、審計中心主任。曾任秦皇島方圓港灣工程監理有限公司工程科副科長、項目綜合科科長、工程一科科長，2001年5月任秦皇島方圓港灣工程監理有限公司副經理，2008年1月任秦皇島方圓港灣工程監理有限公司經理，2013年4月任秦皇島方圓港灣工程監理有限公司董事長、經理，2018年8月任秦皇島方圓港灣工程監理有限公司執行董事、經理、黨支部書記，2018年9月任本公司審計部副部長、審計中心主任，秦皇島方圓港灣工程監理有限公司執行董事、黨支部書記、經理，2019年2月任本公司審計部副部長、審計中心主任。2021年5月任現職至今。

周先生的任期自2021年7月15日開始，直至本屆監事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程，其委任無需提呈本公司股東大會審議批准。周先生將不會從本公司獲取任何作為職工監事之薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與任何其他本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。此外，周先生並無持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司任何股本權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關周先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，亦概無其他有關委任周先生為職工監事的事宜需提請本公司股東垂注。

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  
2021年7月15日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為劉廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。

\* 僅供識別