

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：03369)

## 建議委任監事

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」)欣然宣佈，本公司已於2023年4月7日舉行監事會(「監事會」)會議通過以下事項：鄭國強先生(「鄭先生」)及渠穎女士(「渠女士」)分別獲提名委任為本公司第五屆監事會監事之候選人。該提名尚需經本公司股東大會審議通過後，方可生效。若該提名獲得通過，任命自股東大會同日起生效，至本公司第五屆監事會任期屆滿止。

鄭先生及渠女士的履歷詳情分別載列如下：

**鄭國強先生**，1970年3月出生，大學學歷，正高級政工師，現任河北港口集團有限公司紀委副書記。鄭先生於1989年12月參加工作，1997年7月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務集團有限公司二公司紀檢監察科幹事，秦皇島港務集團有限公司紀委、監察處科級紀檢監察員，秦皇島港股份有限公司紀委科級紀檢監察員、監察處處長、監察部副部長。2015年1月任河北港口集團有限公司紀委審理室主任，2016年3月任河北港口集團有限公司、秦皇島港股份有限公司紀檢監察室主任，2016年10月任河北港口集團有限公司、秦皇島港股份有限公司紀委副書記、審查調查室主任(兼)，2022年3月任河北港口集團有限公司、秦皇島港股份有限公司紀委副書記。2022年11月任現職至今。

**渠穎女士**，1978年2月出生，大學學歷，碩士學位，高級政工師，現任河北港口集團有限公司派駐紀檢組組長、派駐監事會主席。渠女士於1996年7月參加工作，2000年9月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務集團有限公司六公司卸車隊幹部，團委幹事，辦公室文書，團委副書記、書記，辦公室副主任，紀委副書記、監察科科長。2017年2月任河北港口集團有限公司派駐紀檢組副組長，2017年11月任河北港口集團有限公司黨委巡察組副組長。2019年11月任現職至今。

本公司擬將舉行之股東大會將審議(其中包括)關於選舉本公司第五屆監事會監事的議案。如提名監事的委任於股東大會上獲股東批准,本公司將適時與提名監事簽訂服務協議或委任函。所有監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。彼等之任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。

除以上所披露者外,鄭先生及渠女士分別確認(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,且概無涉及鄭先生及渠女士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。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
張小強

中華人民共和國,河北省秦皇島市  
2023年4月11日

於本公告日期,本公司執行董事為張小強及聶玉中;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