

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)

海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第五屆監事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

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

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2023-022

秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议于2023年3月31日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年4月7日，在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》

监事会同意提名郑国强先生、渠颖女士为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2023年4月8日

附件

郑国强先生简历

郑国强先生，1970年3月出生，大学学历，正高级政工师，现任河北港口集团有限公司纪委副书记。郑先生于1989年12月参加工作，1997年7月加入中国共产党，历任秦皇岛港务集团有限公司二公司纪检监察科干事，秦皇岛港务集团有限公司纪委、监察处科级纪检监察员，秦皇岛港股份有限公司纪委科级纪检监察员、监察处处长、监察部副部长。2015年1月任河北港口集团有限公司纪委审理室主任，2016年3月任河北港口集团有限公司、秦皇岛港股份有限公司纪检监察室主任，2016年10月任河北港口集团有限公司、秦皇岛港股份有限公司纪委副书记、审查调查室主任（兼），2022年3月任河北港口集团有限公司、秦皇岛港股份有限公司纪委副书记。2022年11月任现职至今。

渠颖女士简历

渠颖女士，1978年2月出生，大学学历，硕士学位，高级政工师，现任河北港口集团有限公司派驻纪检组组长、派驻监事会主席。渠女士于1996年7月参加工作，2000年9月加入中国共产党，历任秦皇岛港务集团有限公司六公司卸车队干部，团委干事，办公室文书，团委副书记、书记，办公室副主任，纪委副书记、监察科科长。2017年2月任河北港口集团有限公司派驻纪检组副组长，2017年11月任河北港口集团有限公司党委巡察组副组长。2019年11月任现职至今。