

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董事會第十七次會議決議公告》、《秦皇島港股份有限公司獨立非執行董事關於第五屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見》、《秦皇島港股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告》、《秦皇島港股份有限公司關於副總裁辭職及聘任副總裁的公告》，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

2024年2月27日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；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

## 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年2月27日以通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《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》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）审议通过《关于审议将沧州黄骅港原油港务有限公司与沧州黄骅港散货港务有限公司部分股权以非公开协议方式进行转让的议案》

董事会同意：将本公司所属沧州黄骅港原油港务有限公司16%股权与沧州黄骅港散货港务有限公司50%股权以非公开协议方式转让给沧州港口发展集团有限公司，以不低于经河北省国资委备案的评估结果确认转让价格，签署相关会议决议及股权转让相关协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议秦皇岛港港盛（香港）有限公司清算的议案》

董事会同意：（1）解散秦皇岛港港盛（香港）有限公司（以下简称“港盛公司”）并进行清算，成立以袁继革为清算组组长，相关人员为成员的清算组，依法合规地开展清算工作；（2）同意授权本公司管理层办理港盛公司清算、注销等相关工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》

董事会同意聘任孙景刚先生为本公司副总裁。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。

（四）审议通过《关于〈秦皇岛港股份有限公司 2024 年度固定资产投资和软件资产投资计划〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2024 年 2 月 28 日

# 秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于 第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，独立非执行董事需对公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事，对公司第五届董事会第十七次会议所审议的相关议案发表意见如下：

## （一）《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》


1. 孙景刚先生具备担任上市公司副总裁的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，具备履行职务的能力。

2. 公司本次聘任副总裁的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

全体独立非执行董事同意上述议案。

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华 

肖祖核 \_\_\_\_\_

赵金广 \_\_\_\_\_

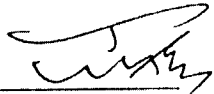
朱清香 \_\_\_\_\_

2024年2月27日

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华\_\_\_\_\_

肖祖核 \_\_\_\_\_

赵金广\_\_\_\_\_

朱清香\_\_\_\_\_

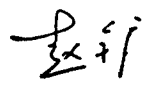
2024年2月27日

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字:

陈瑞华\_\_\_\_\_

肖祖核\_\_\_\_\_

赵金广  \_\_\_\_\_

朱清香\_\_\_\_\_

2024年2月27日

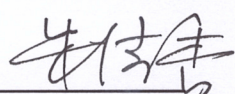
(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华\_\_\_\_\_

肖祖核\_\_\_\_\_

赵金广\_\_\_\_\_

朱清香 \_\_\_\_\_

2024年2月27日



证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2024-003

## 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年2月27日以通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于《秦皇岛港股份有限公司2024年度固定资产投资和软件资产投资计划》的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2024年2月28日

## 秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任 副总裁的公告

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。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁夏志新先生递交的书面辞职报告。夏志新先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，夏志新先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏志新先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对夏志新先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年2月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》，同意聘任孙景刚先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，孙景刚先生的简历详见附件。

公司独立非执行董事一致同意本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立意见。特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年2月28日

附件

### 孙景刚先生简历

孙景刚先生，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1990年7月参加工作，曾任唐山市港口建设指挥部运营办设备技术员，京唐港务局机动处技术员、生产调度处材料科长、机电处技术员、港埠二公司技术员、门机队长、技术科长、副经理，京唐港股份公司装卸公司副经理，唐港股份第二港埠公司副经理，党支部书记、经理，唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部副书记、经理，2018年9月任唐港股份总经理助理兼唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部副书记、执行董事、经理，2019年12月任唐港股份总经理助理兼运营保障部党支部书记、部长，2020年7月任唐港股份总经理助理兼技术信息部部长，2020年12月任唐港股份总经理助理兼技术信息部部长、港机船舶维修有限公司执行董事，2021年7月任唐港股份总经理助理，唐山港集团港机船舶维修有限公司执行董事，唐山港集团信息技术有限公司执行董事，唐山港信科技发展有限公司执行董事，京唐港首钢码头有限公司董事、董事长，2023年2月至2024年2月任唐山港集团股份有限公司副总经理、安全总监。