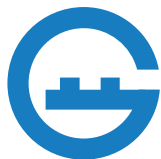


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

## 建議委任獨立非執行董事

秦皇島港股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已於2024年4月29日舉行的董事會會議通過(其中包括)以下事項：劉力先生(「劉先生」)與周慶先生(「周先生」)分別獲提名委任為本公司第五屆董事會獨立非執行董事之候選人。

該等提名尚需經本公司股東大會審議通過後，方可生效。若該等提名獲得通過，任命將分別自股東大會同日起生效，至本公司第五屆董事會任期屆滿止。

## 建議委任獨立非執行董事

劉先生與周先生的履歷詳情載列如下：

劉力先生，男，漢族，1968年2月出生，中華人民共和國(「中國」)共產黨黨員，獲博士學位。劉先生於1997年6月參加工作，歷任中國社會科學院財政與貿易經濟研究所助理研究員；中國共產黨中央黨校經濟學部副研究員；商務部綜合司綜合處處長；國家發展與改革委員會(「發改委」)物資儲備局政策法規處處長；重慶市政府研究室副主任、主任；發改委中國糧食研究培訓中心副主任；國務院研究室信息司副司長；國務院研究室主管中國言實出版社常務副總經理；及先聲藥業有限公司副總裁。2024年3月至今任職先聲藥業有限公司戰略顧問。

周慶先生，男，漢族，1969年9月出生，中國共產黨黨員。大學學歷。專業技術職務為高級工程師。周先生於1993年7月參加工作，歷任中國通用諮詢投資有限公司副總經理；北京深行投資管理有限責任公司總裁；及中鐵民通(北京)投資有限公司總經理。2021年9月至今任職北京盛永嘉華投資管理顧問有限公司高級合夥人。2022年6月至今任職國合新力(北京)基金管理有限公司董事。

劉先生及周先生已分別確認彼等符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性指引。

## 股東大會

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董事會獨立非執行董事的議案。如提名劉先生及提名周先生分別為董事的委任於股東大會上獲股東批准，本公司將適時分別與彼等簽訂服務協議或委任函。劉先生及周先生各自擔任董事之酬金將根據本公司公司章程，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。彼等之任期分別自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

除上文所披露者外，劉先生及周先生分別確認：(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，且概無劉先生及周先生分別涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至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

中國，河北省秦皇島市  
2024年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為陳瑞華先生、肖祖核先生、趙金廣先生及朱清香女士。

\* 僅供識別