

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二十一次會議決議公告》及《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5月24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

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2024年5月17日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年5月24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《关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案》

董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2024年度财务报表审计机构，聘期自2023年度股东周年大会审议通过之日起至2024年度股东周年大会结束时止；（2）2024年度财务报表审计费用为人民币300万元（含税）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》

董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘任德勤华永为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期自 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年大会结束时止；（2）2024 年度内部控制审计费用为人民币 45 万元(含税)。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于聘任毛德伟先生为本公司副总裁的议案》

董事会同意聘任毛德伟先生为本公司副总裁。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《关于调整内部管理机构设置的议案》

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 5 月 25 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杨学军先生递交的书面辞职报告。杨学军先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，杨学军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，杨学军先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对杨学军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5月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任毛德伟先生为本公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任毛德伟先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，毛德伟先生的简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件

毛德伟先生简历

毛德伟，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。1992年7月参加工作，曾任秦皇岛建港指挥部干部、副科长、项目科科长，秦皇岛港股份有限公司人力资源部干部，2011年8月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理、河北港口集团工程建设部副部长，2016年3月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2017年7月任沧州黄骅港煤炭(散货)港务有限公司总经理，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2018年9月任唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2019年4月任河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、总经理，唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2020年11月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、党委书记，河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事长至今。