

证券代码：000582
债券代码：127039

证券简称：北部湾港
债券简称：北港转债

公告编号：2023003

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2023年1月12日（星期四）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023年1月9日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于总经理辞职的议案》

公司总经理（职业经理人）、董事陈斯禄因工作岗位变动，提出辞去总经理（职业经理人）、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。经公司董事会审议，同意陈斯禄辞去公司总经理（职业经理人）职务。辞职后，陈斯禄将不在公司担任其他职务。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于副总经理辞职的议案》

公司副总经理（职业经理人）、董事莫怒、朱景荣2人因工作岗位变动，提出辞去副总经理（职业经理人）、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。经公司董事会审议，同意莫怒、朱景荣2人辞去公司副总经理（职业经理人）职务。辞职后，莫怒、朱景荣2人将不在公司担任其他职务。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长李延强提请聘任周延为公司总经理（职业经理人）。经董事会提名委员会审查，认为周延具备担任总经理（职业经理人）的任职资格。经公司董事会审议，同意聘任周延为公司总经理（职业经理人）（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司总经理提请聘任莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟为公司副总经理（职业经理人）。经董事会提名委员会审查，认为莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟具备担任副总经理（职业经理人）的任职资格。

经公司董事会审议，同意聘任莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟为公司副总经理（职业经理人）（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事陈斯禄、莫怒、朱景荣三人因工作岗位变动原因申请辞去公司非独立董事职务，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名周延、莫启誉、张震三人为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.提名周延为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名莫启誉为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名张震为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制方式选

举。

《关于公司董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》及独立董事对上述议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

附件：周延、莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟个人简历

北部湾港股份有限公司董事会

2023年1月13日

附件：

周延简历

一、基本情况

周延，男，1984年03月出生，中共党员，毕业于英国桑德兰大学，研究生学历，理学硕士学位，政工师职称。

(一) 工作经历：

2007.07--2008.08 防城港务集团总调度室调度员

2009.10--2010.09 英国桑德兰大学项目管理专业学习，获理学硕士

2011.03--2013.01 防城港务集团集装箱公司业务员

2013.01--2014.11 北部湾远洋集团有限公司南宁代表处首席代表

2014.11--2015.02 广西钦州国际集装箱码头有限公司副总经理

2015.02--2017.02 钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理

2017.02--2018.03 钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理，文莱摩拉港务有限公司董事、总经理

2018.03--2018.04 钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理,文莱摩拉港务有限公司董事、总经理，北部湾控股(文莱)有限公司总经理

2018.04--2018.05 钦州市港口(集团)有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，文莱摩拉港务有限公司董事、总经理，北部湾控股(文莱)有限公司总经理

2018.05--2018.08 北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理，北部湾控股(文莱)有限公司总经理

2018.08--2021.09 北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理

2021.09--2022.07 北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理，广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长

2022.07--2023.01 北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理，广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长

2023.01--至今 北部湾港股份有限公司党委书记、总经理，广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长

(二) 兼职情况:

2020.11--至今 广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长

2018.07--至今 钦州兴港码头有限公司执行董事

2021.07--至今 广西钦州保税港区港集码头有限公司执行董事

2019.01--至今 广西北部湾国际联运发展有限公司董事

2019.06--至今 中铁联合国际集装箱广西有限公司董事

二、周延无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、周延不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、周延不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、周延最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、周延最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、周延无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、周延与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、周延不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、周延不是失信被执行人。

十一、周延符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

莫启誉简历

一、基本情况

莫启誉，男，1969年03月出生，中共党员，毕业于兰州大学管理学院，在职研究生学历，管理学硕士学位，工程师职称。

(一) 工作经历：

- 1990.07--1992.12 广州港务局新沙港务公司筹备组技术员
- 1992.12--1993.07 广州港务局新沙港务公司技术部技术员
- 1993.07--1995.05 广州港务局新沙港务公司政工科政工干事
- 1995.05--2003.04 广州港务局新沙港务公司机械作业部技术主管
- 2003.04—2006.07 广州港新沙港务有限公司机械作业队副队长
- 2006.07--2007.06 广州港新沙港务有限公司办公室副主任
- 2007.06--2010.01 广州港新沙港务有限公司办公室主任
- 2010.01--2012.06 广州港新沙港务有限公司煤矿作业部经理
- 2012.06--2014.07 广州港新沙港务有限公司生产调度部经理
- 2014.07--2014.09 广州港仓储运输有限公司副总经理
- 2014.09--2016.12 防城港北部湾港务有限公司副总经理
- 2016.12--2021.10 北部湾港股份有限公司北海港分公司党委书记、总经理
- 2021.10--2023.01 北部湾港北海码头有限公司党委书记、

执行董事、总经理

2023.01--至今 北部湾港股份有限公司副总经理

(二) 兼职情况:

2017.07 至今 中国北海外轮代理有限公司董事长

二、莫启誉无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、莫启誉不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、莫启誉不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、莫启誉最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、莫启誉最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、莫启誉无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、莫启誉与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、莫启誉持有北部湾港股份有限公司 84,700 股股份。

十、莫启誉不是失信被执行人。

十一、莫启誉符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

张震简历

一、基本情况

张震，男，1969年01月出生，群众，毕业于广西大学，大专学历，高级工程师职称。

(一) 工作经历：

1991.12--2000.08 钦州市建筑工程总公司工程技术人员

2000.08--2002.03 钦州港务局基建办港建科工程技术人员

2002.03--2004.07 钦州港务局工程管理部港建科工程技术人员

员

2004.07--2005.02 钦州市港口投资公司工程部副经理

2005.02--2006.07 钦州市港口投资公司工程部经理

2006.07--2007.05 钦州市港口集团公司工程部经理

2007.05--2008.07 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部工程主管

2008.07--2012.08 钦州市港口(集团)有限公司副总经理

2012.08--2015.01 钦州北部湾港务投资有限公司副总经理，钦州市港口建设投资有限责任公司总经理

2015.01--2015.02 钦州北部湾港务投资有限公司副总经理，钦州市港口建设投资有限责任公司总经理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事

2015.02--2015.09 钦州市港口建设投资有限责任公司总经理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事，广西钦州保税港区开发投资有限责任公司监事，钦州北部湾港务投资有限公司常务副总经理

2015.09--2016.12 钦州市港口建设投资有限责任公司总经理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事，广西钦州保税港区开发投资有限责任公司监事、副总经理，钦州北部湾港务投资有限公司常务副总经理

2016.12--2017.08 钦州市港口建设投资有限责任公司总经理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事，广西钦州保税港区开发投资有限责任公司监事、副总经理，钦州北部湾港务投资有限公司常务副总经理，广西中马钦州产业园金谷投资有限公司董事

2017.08--2017.12 钦州市港口建设投资有限责任公司总经理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事，广西钦州保税港区开发投资有限责任公司监事、副总经理，广西中马钦州产业园金谷投资有限公司董事，广西北部湾国际港务集团有限公司科工部副部长

2017.12--2018.12 钦州市港口建设投资有限责任公司总经理，广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事，广西中马钦州产业园金谷投资有限公司董事，广西北部湾国际港务集团有限公司科工部副部长

2018.12--2020.03 广西北部湾国际港务集团有限公司招标采购中心主任

2020.03--2023.01 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司董事、副董事长、总经理，广西中马钦州产业园区开发有限公司董事

2023.01--至今 北部湾港股份有限公司副总经理

(二) 兼职情况：无

二、张震无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、张震不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、张震不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、张震最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、张震最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、张震无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、张震与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、张震不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、张震不是失信被执行人。

十一、张震符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

闻祖毅简历

一、基本情况

闻祖毅，男，1977年10月出生，中共党员，毕业于武汉理工大学，大学学历。

(一) 工作经历：

- 1996.07--1997.09 钦州港务局通讯科话务员
- 1997.09--2003.05 钦州港务局商务科组货员
- 2003.05--2004.05 钦州港务局集装箱部市场业务员
- 2004.05--2004.10 钦州港务局集装箱部市场营销科副科长
- 2004.10--2005.01 钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱部市场营销科副科长
- 2005.01--2008.07 钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱部市场营销科科长
- 2008.07--2009.04 钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱部副经理
- 2009.04--2010.11 钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱部经理
- 2010.11--2011.06 钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱公司常务副总经理
- 2011.06--2014.06 钦州国际集装箱码头有限公司副总经理
- 2014.06--2020.07 北部湾港股份有限公司生产业务部副部长（其间：2018.08--2022.01 兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理，2019.10--2020.03 兼任北部湾港股份有限公司生产业务部供应链管理中心主任，2020.03--2020.07 兼任北部

湾港股份有限公司生产业务部供应链管理中心主任)

2020.07--2021.01 北部湾港股份有限公司生产业务部副总经理兼供应链管理中心主任,兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理

2021.01--2021.02 北部湾港股份有限公司企划部总经理,兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理

2021.02--2022.01 北部湾港股份有限公司企划部总经理,兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理

2021.03--2022.03 挂任中远海运集装箱运输有限公司战略发展部副总经理

2022.01--2022.05 南宁港开发投资有限公司党委书记、董事长、总经理

2022.05--2023.01 南宁港开发投资有限公司党委书记、执行董事、总经理

2023.01--至今 北部湾港股份有限公司副总经理

(二) 兼职单位: 无

二、闻祖毅无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、闻祖毅不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、闻祖毅不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、闻祖毅最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、闻祖毅最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、闻祖毅无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。

八、闻祖毅与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、闻祖毅不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、闻祖毅不是失信被执行人。

十一、闻祖毅符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

向铮简历

一、基本情况

向铮，男，1980年02月出生，中共党员，毕业于清华大学，工学学士学位。

(一) 工作经历：

2006.04--2010.01 丹麦 COWI 咨询有限公司高级项目经理

2010.01--2014.09 德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理

2014.09--2016.08 汇丰银行(中国)有限公司南宁分行环球贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理

2016.08--2018.02 广西西江创业投资有限公司风险管理部经理

2018.02--2018.07 广西西江创业投资有限公司总经理助理、投资二部总经理

2018.07--2019.05 广西西江创业投资有限公司总经理助理、金融事业部业务运营组副组长

2019.05--2020.06 南宁化工股份有限公司总经理助理

2020.06--2020.11 北部湾港股份有限公司证券部部长

2020.11--至今 北部湾港股份有限公司证券部总经理（其间：2021.05--2022.05 北部湾港股份有限公司证券事务代表）

2022.05--至今 北部湾港股份有限公司董事会秘书、总法律顾问

2022.01--至今 北部湾港股份有限公司副总经理

(二) 兼职单位：无

二、向铮无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、向铮不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、向铮不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、向铮最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、向铮最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、向铮无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、向铮与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、向铮持有北部湾港股份有限公司 15,200 股股份。

十、向铮不是失信被执行人。

十一、向铮符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

蒋伟简历

一、基本情况

蒋伟，男，1984年05月出生，中共党员，毕业于集美大学，大学学历，工学学士，二级引航员。

（一）工作经历：

2007.08--2011.02 广州港务局广州港引航站助理引航员

2011.02--2014.09 广州港务局广州港引航站三级引航员

2014.09--2015.04 广州港务局广州港引航站二级引航员

2015.04--2016.10 北部湾港股份有限公司生产业务部部长
助理兼调度中心主任

2016.10--2017.04 广西北港物流有限公司总经理助理

2017.04--2020.09 广西北港物流有限公司副总经理

2020.09--2023.01 广西北港物流有限公司党委委员、副总经理

2023.01--至今 北部湾港股份有限公司副总经理

（二）兼职单位：无

二、蒋伟无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、蒋伟不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、蒋伟不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、蒋伟最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、蒋伟最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批

评。

七、蒋伟无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、蒋伟与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、蒋伟不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、蒋伟不是失信被执行人。

十一、蒋伟符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。