

## 秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第四届董事会第三十一次会议于2022年1月21日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年1月26日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开时间、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

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于调整内部管理机构议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

董事会选举肖祖核先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至其担任公司第四届董事会董事期届满止。（肖祖核先生简历见附件）

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  
2022 年 1 月 27 日

附件

### 肖祖核先生简历

肖祖核先生，1966年9月出生，硕士研究生，现任秦港股份独立非执行董事，天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于1988年7月至1995年3月任江西会计师事务所部门经理，1995年4月至1996年5月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监，1996年7月至1999年6月任香港何锡麟会计师行高级审计师，1999年7月至2003年7月任侨兴环球电话有限公司（于纳斯达克上市）财务总监，2003年8月至2010年3月任香港百富达融资有限公司总裁，2010年3月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。自2018年6月迄今任秦港股份独立非执行董事。