

秦皇岛港股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年2月7日收到执行董事杨文胜先生、马喜平先生，非执行董事孙文仲先生以及副总裁聂玉中先生、陈立新先生的辞职报告。因工作变动原因，孙文仲先生辞任本公司非执行董事、副董事长职务，杨文胜先生辞任本公司执行董事、合规管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员及总裁职务，马喜平先生辞任本公司执行董事、董事会秘书、合规管理委员会委员、风险管理委员会委员及授权代表职务，聂玉中先生及陈立新先生辞任本公司副总裁职务。孙文仲先生、杨文胜先生、马喜平先生及陈立新先生辞职后均不再担任公司任何职务，所有上述人员辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙文仲先生、杨文胜先生及马喜平先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，也不会影响公司的正常生产经营。

公司于2023年2月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案》及《关于聘任聂玉中先生为本公司总裁的议案》，同意提名张小强先生、聂玉中先生担任本公司执行董事，任期自股东大会审议通过之

日起至本公司第五届董事会任期届满之日止；同意聘任聂玉中先生为本公司总裁。本公司全体独立非执行董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

为确保公司董事会的工作顺利开展，马喜平先生辞去董事会秘书职务后，将由本公司总裁聂玉中先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2023年2月8日

附件

张小强先生简历

张小强，男，满族，1972年3月出生，原籍河北遵化，2004年2月加入中国共产党，1994年8月参加工作，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任京唐港务局机修厂技术员，京唐港务局业务处业务员，京唐港务局机修厂车间主任，2000年8月任京唐港务局机修厂副厂长，2002年4月任京唐港务局调度室副主任，2003年3月任京唐港股份有限公司生产业务部副部长，2005年5月任京唐港股份有限公司业务部部长，2006年3月任京唐港股份有限公司业务部党支部书记，2007年1月任京唐港股份有限公司业务部、物流公司党支部书记，2008年2月任京唐港股份有限公司总经理助理兼唐山港集团股份有限公司生产业务部部长，2010年2月任唐山港集团股份有限公司副总经理，2013年5月任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理，2017年6月任唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2019年7月任唐山港口集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年4月任唐山港口集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。

聂玉中先生简历

聂玉中，男，汉族，1969年1月出生，原籍山东淄博，2000年6月加入中国共产党，1989年7月参加工作，大学学历，硕士学位，高级政工师，高级经济师。历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任，秦皇岛外轮代理有限公司船务部经理，2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003年3月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005年7月任秦皇岛港务集团有限

公司九分公司党委书记,2006年12月任秦皇岛港务集团有限公司九分公司党委书记、
纪委书记,2011年7月任秦皇岛港股份有限公司九分公司经理,2014年6月任秦皇
岛港股份有限公司监事、监事会主席,2018年2月任秦皇岛港股份有限公司党委委员。
2018年3月任秦皇岛港股份有限公司党委委员、副总裁。