

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-023

唐山港集团股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司全体董事共同推举的董事马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举马喜平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（马喜平先生简历附后）。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举李建振先生、吴会江先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（李建振先生、吴会江先生简历附后）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意公司第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

1. 战略委员会：马喜平先生（主席）、李建振先生、吴会江先生、杨志明先生、

肖翔女士；

2. 薪酬与考核委员会：杨志明先生（主席）、肖翔女士、徐扬先生；

3. 提名委员会：徐扬先生（主席）、马喜平先生、杨志明先生；

4. 审计委员会：肖翔女士（主席）、杨志明先生、徐扬先生。

上述公司第八届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（各委员简历附后）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李建振先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会对总经理候选人李建振先生的个人简历等相关资料进行审查，同意将该议案提交公司八届一次董事会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、安全总监的议案》

公司董事会同意聘任高磊先生、李海涛先生、田新华先生为公司副总经理，曹栋先生为公司财务总监，田新华先生为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（高磊先生、李海涛先生、田新华先生、曹栋先生简历附后）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会对副总经理候选人高磊先生、李海涛先生、田新华先生，财务总监候选人曹栋先生的个人简历等相关资料进行审查，同意将该议案提交公司八届一次董事会审议。公司董事会审计委员会对财务总监候选人曹栋先生的个人简历等相关资料进行审查，同意将该事项提交公司八届一次董事会审议。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任高磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人高磊先生的个人简历等相关资料进行审查，同意将该议案提交公司八届一次董事会审议。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王智鑫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（王智鑫先生简历附后）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出公司 2024 年第一季度报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届一次董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（九）审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于制定〈战略规划编制管理办法（试行）〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于制定〈投资管理办法〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日

附：简历

马喜平先生，1968年6月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级经济师。1990年7月参加工作，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，秦皇岛港务局企业管理处副处长，秦皇岛港务局企业发展处副处长，河北省港航局港口管理处负责人，河北省港航局港口管理处处长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任。2008年3月，任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书，董事会办公室、办公室、党委办公室主任。2012年4月，任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。2013年7月，兼任秦皇岛港股份有限公司执行董事。2017年12月，任秦皇岛港股份有限公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。2019年1月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司党委书记、董事长。

李建振先生，1968年5月出生，中共党员，工商管理硕士。1990年7月参加工作，历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京唐港务局财务处副处长、业务处副处长、处长。2003年2月至2023年2月，任唐山港集团股份有限公司副总经理。2011年11月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。2010年8月至2023年9月，任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事。2016年10月至今，任唐港铁路有限责任公司监事。2018年5月至2023年12月，任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。2021年10月至2023年10月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023年1月至今，任唐山港集团股份有限公司党委副书记。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司副董事长、总经理。

吴会江先生，1979年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2005年4月参加工作，历任河北省建设投资公司公用事业一部项目经理，河北建投水务投资有限公司投资发展部经理。2013年6月至2015年6月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2015年2月至2018年1月，兼任建投华信资本有限公司副总经理。2015年6月至2023年2月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理。2023年2月至今，任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。2023年3月至今，任唐山港集团股份有限公司董事、副董事长。2023年6月至今，任国能朔黄铁路发展有限责任公司董事。2023年8月至今，任河北省城际铁路发展基金有限公司董事长。2023年

11 月至今，任京津冀城际铁路投资有限公司董事、国能黄骅港务有限责任公司董事。2024 年 2 月至今，任雄安高速铁路有限公司副董事长。

杨志明先生，1964 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评估师。2008 年 4 月至今，任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理。2009 年至今，任中和资产评估有限公司董事长。2018 年 2 月至今，任北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理。2018 年 3 月至今，任北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司董事。2018 年 5 月至今，任北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理。2019 年 12 月至今，任北京中和安然科技有限公司执行董事、经理。2019 年 12 月至今，任北京中和金汇投资管理有限公司执行董事。2020 年 5 月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今，任中航沈飞股份有限公司独立董事。

肖翔女士，1970 年 3 月出生，中共党员，博士研究生，教授。2007 年至今，任北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任。2008 年至 2011 年，兼任北京交通大学 EMBA 中心工作副主任(教学主任)。2009 年至今，任北京交通大学经管学院会计系教授，博导。2013 年至 2016 年，任北京交通大学经管学院工商分院书记、副院长。2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任北京交通大学经管学院会计系书记、副主任。2017 年至今，任北京交通大学北京交通综合研究院首都高端智库研究员。2019 年至今，任北京交通大学中东欧研究中心主任。2020 年 5 月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今，任力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。

徐扬先生，1967 年 5 月出生，硕士研究生，律师。2005 年 6 月至今，任北京市重光律师事务所创始合伙人。2014 年 1 月至今，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事。2020 年 12 月至今，任乐普生物科技股份有限公司监事。2022 年 2 月至今，任西藏天路股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。

曹栋先生，1969 年 6 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。1991 年 7 月参加工作，1991 年 6 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长。2003 年 4 月，任秦皇岛港务集团有限公司投资中心副主任。2003 年 12 月，任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理。2009 年 4 月，任秦皇岛股份

有限公司审计部副部长。2012年3月，任秦皇岛港股份有限公司审计部部长。2010年8月至2021年7月，任秦皇岛港股份有限公司职工监事。2021年7月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司财务总监。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司党委委员、财务总监。2023年9月至今，任唐山港中外运船务代理有限公司董事长。2023年10月至今，任中铁联合物流（迁安）有限责任公司董事。2023年11月至今，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事。

高磊先生，1982年12月出生，中共党员，大学学历，学士学位。2007年7月参加工作，2013年6月加入中国共产党，历任京唐港股份有限公司财务部收入会计，唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券管理员、证券科长。2010年8月至2021年4月，任唐山港集团股份有限公司证券事务代表。2011年8月至2014年5月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室副主任。2014年5月至2015年5月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室副主任（主持工作）。2015年5月至今，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室主任。2018年9月至2020年7月，兼任唐山港集团股份有限公司投资发展部部长。2019年4月至2024年1月，任京唐港首钢码头有限公司董事。2019年7月至2021年4月，任唐山港集团股份有限公司总经理助理。2020年9月至2021年5月，兼任唐山港集团股份有限公司审计部部长。2021年4月至2023年8月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书。2021年8月至2023年12月，任唐山外轮理货有限公司董事长。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司党委委员、副总经理。2023年9月至今，任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事。

李海涛先生，1972年7月出生，中共党员，大学学历，中级经济师。1996年10日参加工作，1994年12月加入中国共产党，历任京唐港务局业务处业务员、业务部业务主管，京唐港船舶货运代理有限公司副经理，唐山港船舶货运代理有限公司副经理，京唐港股份有限公司生产业务部副部长、第二港埠生产作业部副经理，唐山港集团股份有限公司生产业务部副部长、运营保障部副部长、安全质量环保部部长、第二港埠生产作业部经理，唐山港集团铁路运输有限责任公司执行董事。2020年12月至2023年3月，任唐山港务投资管理有限公司副总经理。2021年3月至2023年3月，任唐山港口实业集团有限公司总经理助理，唐山唐曹铁路有限责任公司董事长，唐山港际铁路有限公司董事长，唐山唐曹铁路小集物流有限公司执行董事。2022年1月至2023年3月，任唐山港集团（北京）国际贸易有限公司董事长。2023年3月至今，任唐山港集团股

份有限公司副总经理。2023年12月至今，任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。

田新华先生，1972年4月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1993年8月参加工作，2001年9月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局六公司装船队技术员、物资科采购员、技设科设备管理员和技设部部长助理、副部长、部长，秦皇岛港务集团有限公司第九港务分公司副经理，秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司副经理，秦皇岛海运煤炭交易市场董事、总经理，河北环渤海煤炭交易中心董事、总经理。2019年9月，任秦皇岛港股份有限公司技术设备部部长。2022年11月，任秦皇岛港股份有限公司技术工程部部长。2023年12月至2024年2月，任秦皇岛港股份有限公司总裁助理，“双创”办公室主任。2024年3月至今，任唐山港集团股份有限公司副总经理、安全总监。

王智鑫先生，1992年8月出生，本科学历，吉林大学金融学学士。2015年7月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券管理员，2020年12月至2022年2月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券科副科长，2021年4月至今，任唐山港集团股份有限公司证券事务代表，2022年2月至今，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券科科长。2018年10月，取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。