

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021053

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

鉴于公司 2020 年度股东大会于 2021 年 5 月 20 日（星期四）选举产生了第九届董事会，为了保证公司经营管理正常开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日 17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1011 会议室，以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。其中董事李延强、黄葆源、陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由与会董事共同推举董事李延强主持，公司监事及高管人员列席了会议。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《关于选举董事长的议案》

与会董事选举董事李延强担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

与会董事选举董事黄葆源担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据李延强董事长的提名，经董事会选举及审议，批准产生了第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员、主任委员和下设工作组。上述董事会各专门委员会委员名单详见附件 1，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据李延强董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任陈斯禄为总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。陈斯禄的个人简历详见附件 2。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据陈斯禄总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任莫怒、吴启华、朱景荣、黄翔为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。莫怒、吴启华、朱景荣和黄翔的个人简历详见附件 2。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据李延强董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任黄翔为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。黄翔的个人简历详见附件 2。

在本次董事会会议召开前，黄翔的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据陈斯禄总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任玉会祥为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。玉会祥的个人简历详见附件 2。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

根据李延强董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任向铮、黄清、李晓明为董事会证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。黄清、向铮和李晓明的个人简历详见附件 2。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》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：1、第九届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组组成名单
- 2、陈斯禄、莫怒、吴启华、朱景荣、黄翔、玉会祥、向铮、黄清、李晓明个人简历

北部湾港股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日

附件 1:

第九届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组 组成名单

一、战略委员会

(一) 主任委员: 李延强

(二) 委员: 李延强、黄葆源、秦建文(独立董事)、洪峻

(三) 投资评审工作组

1. 组长: 陈斯禄

2. 企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生
产业务部的负责人

二、提名委员会

(一) 主任委员: 凌斌(独立董事)

(二) 委员: 凌斌(独立董事)、李延强、黄葆源、秦建文
(独立董事)、叶志锋(独立董事)

三、审计委员会

(一) 主任委员: 叶志锋(独立董事)

(二) 委员: 叶志锋(独立董事)、洪峻、莫怒、秦建文(独
立董事)、凌斌(独立董事)

(三) 审计工作组

1. 组长: 洪峻

2. 工作组成员: 审计/法务部、财务部、办公室、人力资源部的
负责人

四、薪酬与考核委员会

(一) 主任委员：秦建文（独立董事）

(二) 委员：秦建文（独立董事）、李延强、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）

(三) 薪酬与考核工作组

1. 组长：李延强

2. 副组长：黄葆源

3. 工作组成员：人力资源部、财务部、企划部、证券部的负责人

附件 2:

陈斯禄简历

一、基本情况

陈斯禄，男，1965 年 11 月出生，中共党员，毕业于上海海运学院，工学学士学位，兰州交通大学，工程硕士学位，机械高级工程师职称。

(一) 工作经历:

1989 年 07 月至 1991 年 01 月 任广州港务局员村港务公司技术员;

1991 年 01 月至 1992 年 10 月 任广州港务局黄埔港务公司助理工程师;

1992 年 10 月至 2006 年 04 月 历任广州港新沙港务公司机械队工程师、机械队副队长、机械队队长、机械作业部经理;

2006 年 04 月至 2012 年 01 月 任广州港新沙港务有限公司副总经理(其间:2007 年 02 月至 2010 年 12 月 在兰州交通大学物流工程专业学习,获工程硕士学位);

2012 年 01 月至 2012 年 03 月 任广州海港物业管理有限公司总经理;

2012 年 03 月至 2014 年 05 月 任广州海港物业管理有限公司总经理, 广州港集团商贸发展有限公司总经理;

2014 年 05 月至 2014 年 06 月 任广西北部湾国际港务集团有限公司办公室主任;

2014 年 06 月至 2015 年 07 月 任北部湾港股份有限公司副

总经理，防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理（其间：2014年07月至2015年02月兼任防城港务集团有限公司党委副书记；2015年02月至2015年07月兼任防城港务集团有限公司党委书记）；

2015年07月至2017年08月任北部湾港股份有限公司总经理（其间：2015年07月至2016年09月兼任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理，防城港务集团有限公司党委书记；2016年09月至2016年12月兼任防城港北部湾港务有限公司党委书记、执行董事、总经理；2016年12月至2017年08月兼任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理）；

2017年08月至今任北部湾港股份有限公司党委书记、总经理（其间：2017年08月至2018年09月兼任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理；2018年09月至2020年06月兼任北部湾港防城港码头有限公司执行董事、总经理）；

2014年06月至今任北部湾港股份有限公司董事。

（二）兼职情况：

2015年11月至今任广西钦州国际集装箱码头有限公司董事；

2018年08月至今任广西北部湾港网络服务有限公司董事长；

2018年12月至今任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事；

2018年12月至今任广西北部湾国际码头管理有限公司董事长；

2019年07月至今任广西新通道国际集装箱码头有限公司董事；

2019年09月至今任防城港赤沙码头有限公司董事长。

二、陈斯禄无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、陈斯禄不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、陈斯禄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、陈斯禄最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、陈斯禄最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、陈斯禄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、陈斯禄与持有公司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、陈斯禄持有北部湾港股份有限公司股份，数量为106,000股。

十、陈斯禄不是失信被执行人。

十一、陈斯禄符合有关法律、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。

莫怒简历

一、基本情况

莫怒，男，1971年11月出生，中共党员，毕业于上海海洋大学，经济学学士学位，高级经济师职称。

（一）工作经历：

1993年08月至1994年07月 在钦州港筹备处工作；

1994年07月至1996年07月 任钦州港务局商务调度部商务科副科长；

1996年07月至2000年06月 任钦州港务局商务调度部副经理；

2000年06月至2004年12月 任钦州港务局商务调度部经理；

2004年12月至2011年09月 任钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理；

2011年09月至2012年08月 任钦州市港口(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理；

2012年08月至2014年05月 任钦州市港口(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、钦州北部湾投资有限公司总经理；

2014年05月至2015年02月 任钦州金谷投资有限公司总经理、副董事长；

2015年02月至2016年09月 任北部湾港股份有限公司副

总经理、钦州市港口(集团)有限责任公司党委书记、纪委书记、总经理;

2016年09月至2020年11月任北部湾港股份有限公司副总经理兼生产业务部部长;

2020年11月至今任北部湾港股份有限公司副总经理兼生产业务部总经理;

2015年04月至今任北部湾港股份有限公司董事。

(二) 兼职情况:

2018年07月至今任广西钦州国际集装箱码头有限公司董事;

2019年07月至今任广西新通道国际集装箱码头有限公司董事;

2020年10月至今任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事。

二、莫怒无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、莫怒不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、莫怒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、莫怒最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、莫怒最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、莫怒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、莫怒与持有公司 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、莫怒持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 85,000 股。

十、莫怒不是失信被执行人。

十一、莫怒符合有关法律、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。

吴启华简历

一、基本情况

吴启华，男，1964年10月出生，中共党员，毕业于广西师范大学，在职研究生学历，高级经济师职称。

（一）工作经历：

1986年07月至1989年05月 任防城港外轮理货公司理货员、理货组长；

1989年05月至1994年12月 历任防城港务局总调度室计划员、副主任；

1994年12月至1995年11月 任防城港务局兴中港务管理处副处长；

1995年11月至1998年11月 任防城港务局第二港务公司总经理；

1998年11月至1999年9月 任防城港务局企业管理策划部主任；

1999年09月至2003年02月任防城港务局总调度室主任(其间：2002年02月至2003年02月兼任防城港务局集装箱公司总经理)；

2003年02月至2005年10月 任防城港务集团有限公司南作业区总经理；

2005年10月至2007年05月 任防城港务集团有限公司总

经理助理;

2007年06月至2008年05月任北海市北海港股份有限公司总裁;

2008年05月至2014年05月任北海港股份有限公司总经理、董事、党委副书记;

2014年05月至2014年09月任广西北部湾外轮理货有限公司董事长、总经理(其间:2014年07月至2014年09月兼任广西北部湾港物流有限公司筹备组常务副组长);

2014年09月至2016年09月任广西北港物流有限公司党委书记、总经理,广西北部湾外轮理货有限公司董事长、总经理(其间:2015年08月任广西北港物流有限公司党委书记);

2016年09月至今任北部湾港股份有限公司副总经理(其间:2016年09月至2018年04月任钦州市港口(集团)有限责任公司党委书记、总经理,广西钦州国际集装箱码头有限公司董事、总经理,广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事)。

(二) 兼职情况:

2015年05月至今任广西北港建材有限公司董事长;

2015年07月至今任广西北部湾邮轮码头有限公司董事;

2018年12月至今任广西北部湾外轮理货有限公司董事长;

2018年08月至今任北部湾拖船(防城港)有限公司董事长;

2018年12月至今任广西北部湾港拖轮有限公司执行董事。

二、吴启华无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、吴启华不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、吴启华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、吴启华最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、吴启华最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、吴启华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、吴启华与持有公司 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、吴启华持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 85,000 股。

十、吴启华不是失信被执行人。

十一、吴启华符合有关法律、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。

朱景荣简历

一、基本情况

朱景荣，男，1968年12月出生，中共党员，毕业于华东地质学院，工学学士，高级工程师、房建一级建造师职称。

（一）工作经历：

1991年07月至1991年08月 在防城港务局港建科见习；

1991年08月至1996年10月 任防城港建港指挥部工程处技术员；

1996年10月至2001年04月 任防城港务局建筑公司科长，9#10#泊位项目部经理；

2001年04月至2002年01月 任防城港务局仙人湾住宅小区项目部经理；

2002年01月至2006年01月 任防城港建筑公司副经理兼仙人湾住宅小区项目部经理；

2006年01月至2013年06月 任防城港中港建设工程有限公司副总经理；

2013年06月至2014年11月 任防城港务集团有限公司基建中心第一副经理；

2014年11月至2015年02月 任防城港务集团有限公司基建管理中心经理；

2015年02月至2018年09月 任防城港北部湾港务有限公司副总经理；

2018年09月至2018年12月 任北部湾港防城港码头有限

公司副总经理；

2018年12月至2020年06月任北部湾港防城港码头有限公司常务副总经理；

2020年06月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。

(二) 兼职情况：

2019年09月至今任防城港赤沙码头有限公司董事。

二、朱景荣无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、朱景荣不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、朱景荣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、朱景荣最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、朱景荣最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、朱景荣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、朱景荣与持有公司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、朱景荣持有北部湾港股份有限公司股份，数量为67,700股。

十、朱景荣不是失信被执行人。

十一、朱景荣符合有关法律、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。

黄翔简历

一、基本情况

黄翔，男，1988年07月出生，中共党员，毕业于广西大学企业管理专业，在职研究生学历，管理学硕士，四级律师。

(一) 工作经历：

2011年07月至2011年10月 任广西南宁城投东盟商务投资有限责任公司综合办秘书；

2011年10月至2013年03月 任广西物资集团有限责任公司法务部法务干事；

2013年03月至2014年10月 任广西物资集团有限责任公司法务部法务科副科长(其间:2011年9月至2013年7月在广西大学攻读硕士学位)；

2014年10月至2015年02月 任广西物资集团有限责任公司法务部法务科科长；

2015年02月至2015年07月 任北部湾港股份有限公司证券内控部部长助理；

2015年07月至2016年08月 任北部湾港股份有限公司证券内控部副部长；

2016年08月至2016年12月 任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部职员(享受科长待遇)；

2016年12月至2017年04月 任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部部长助理兼证券科科长；

2017年04月至2018年12月 任广西北海邮轮母港项目部

副总经理；

2018年12月至2020年06月任广西北海邮轮母港项目部副总经理；广西北部湾国际港务集团有限公司建设开发事业部副部长；

2020年06月至2021年01月任广西北部湾邮轮码头有限公司总经理；

2021年02月至今任北部湾港股份有限公司副总经理、董事会秘书（其间：2021年03月至今兼任北部湾港股份有限公司总法律顾问）。

（二）兼职情况：

2021年05月至今任北海新力进出口贸易有限公司执行董事。

二、黄翔无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、黄翔不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、黄翔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、黄翔最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、黄翔最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、黄翔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、黄翔与持有公司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、黄翔不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、黄翔不是失信被执行人。

十一、黄翔符合有关法律、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。

十二、黄翔已取得董事会秘书资格证书。

玉会祥简历

一、基本情况

玉会祥，男，1981年10月出生，中共党员，毕业于长春税务学院，管理学学士学位，会计师职称。

（一）工作经历：

2006年07月至2007年06月 任广西中威华通会计师事务所审计助理；

2007年07月至2011年06月 任广西中威华通会计师事务所项目经理；

2011年06月至2016年03月 任广西西江开发投资集团有限公司财务部会计；

2016年03月至2017年06月 任广西西江开发投资集团有限公司上市工作办公室副主任；

2017年06月至2018年12月 任珠江西江产业投资基金管理有限公司财务总监；

2018年12月至今 任北部湾港股份有限公司财务总监（其间：2020年08月至2020年11月兼任北部湾港股份有限公司资产发展部部长；2020年11月至2021年01月兼任北部湾港股份有限公司企划部总经理）。

（二）兼职情况：

2019年07月至今 任广西新通道国际集装箱码头有限公司董事；

2020年07月至今 任防城港赤沙码头有限公司董事；

2020年10月至今任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事；

2021年05月至今任北海新力进出口贸易有限公司总经理。

二、玉会祥无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、玉会祥不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、玉会祥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、玉会祥最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、玉会祥最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、玉会祥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、玉会祥与持有公司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、玉会祥持有北部湾港股份有限公司股份，数量为68,000股。

十、玉会祥不是失信被执行人。

十一、玉会祥符合有关法律、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。

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年04月至2009年12月 任丹麦 COWI 咨询有限公司高级项目经理；

2010年01月至2014年09月 任德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理；

2014年09月至2016年08月 任汇丰银行(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年08月至2018年02月 任广西西江创业投资有限公司风险管理部经理；

2018年02月至2018年07月 任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年07月至2019年05月 任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年05月至2020年06月 任南宁化工股份有限公司总经理助理；

2020年06月至2020年07月 任北部湾港股份有限公司证券部部长；

2020年07月至今 任北部湾港股份有限公司证券部总经理。

（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证券事务代表的情形。

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、向铮不持有北部湾港股份有限公司股份。

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。

十二、向铮已取得董事会秘书资格证书。

黄清简历

一、基本情况

黄清，女，1992年10月出生，毕业于中南民族大学，经济学学士学位。

（一）工作经历：

2014年06月至2017年07月 任北部湾港股份有限公司证券内控部证券科科长；

2017年07月至2018年08月 任北部湾港股份有限公司证券内控部证券科副主办科员(其间：2017年07月至今 兼任北部湾港股份有限公司证券事务代表)；

2018年08月至2019年03月 任北部湾港股份有限公司证券内控部证券科主管；

2019年03月至2020年07月 任北部湾港股份有限公司证券部投资者关系管理科主管；

2020年07月至今 任北部湾港股份有限公司证券部投资者关系管理科主管（主管级）(其间：2020年05月至今 兼任北部湾港股份有限公司团委书记)。

（二）兼职单位：无

二、黄清无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、黄清不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、黄清不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形。

五、黄清最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、黄清最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、黄清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、黄清与持有公司 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、黄清持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 5,700 股。

十、黄清不是失信被执行人。

十一、黄清符合有关法律、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。

十二、黄清已取得董事会秘书资格证书。

李晓明简历

一、基本情况

李晓明，女，1987年11月出生，中共党员，毕业于中南林业科技大学，经济学学士学位，经济师职称。

（一）工作经历：

2008年07月至2015年10月 任南宁化工股份有限公司公司办公室干事；

2015年10月至2017年01月 任南宁化工集团有限公司公司办公室副主办；

2017年01月至2017年05月 任北部湾港股份有限公司证券内控部资产管理科副主办；

2017年05月至2018年05月 任北部湾港股份有限公司证券内控部投资者关系管理科副主办；

2018年05月至2020年01月 任北部湾港股份有限公司证券部主办；

2020年01月至今 任北部湾港股份有限公司证券部一级主办。

（二）兼职单位：无

二、李晓明无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、李晓明不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、李晓明不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形。

五、李晓明最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、李晓明最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、李晓明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、李晓明与持有公司 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、李晓明不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、李晓明不是失信被执行人。

十一、李晓明符合有关法律、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。

十二、李晓明已取得董事会秘书资格证书。