证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2021039

北部湾港股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十八次会议于2021年5月10日(星期一)9:30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方式召开。本次会议通知及有关材料已于5月6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8人,实际出席董事8人,其中副董事长黄葆源,董事陈斯禄,莫怒、罗明,独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决,董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由副董事长黄葆源主持,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《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定,公司董事会需进行换届选举。结合公司股东推荐及公司实际情况,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,公司董事会提名李延强、黄葆源、陈斯禄、莫怒、朱景荣、洪峻六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时止,任期三年。非独立董事候选人简历详见附件1。

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.提名李延强为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名黄葆源为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.提名莫怒为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5.提名朱景荣为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6.提名洪峻为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议,采取累积投票制方式选举。公司非独立董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定,公司董事会需进行换届选举。结合公司实际情况,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格及独立性进行审查通过后,公司董事会提名秦建文、凌斌、叶志锋为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止,任期三年。独立董事候选人简历详见附件2。

上述3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,任职资格和独立性等有关材料将报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式选举。

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.提名秦建文为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名凌斌为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名叶志锋为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议,采取累积投票制方式选举,独立董事对本议案发表的独立意见及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于延期召开2020年度股东大会的议案》

因会议筹备、工作安排等需要,并结合公司实际情况,公司董事会同意将2020年度股东大会延期至2021年5月20日(星期四)下午15:30召开。股权登记日不变,仍为2021年5月12日。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于延期召开2020年度股东大会并增加临时提案的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

附件:1.非独立董事候选人简历;

2.独立董事候选人简历。

北部湾港股份有限公司董事会
2021年5月11日

附件1:

李延强简历

一、基本情况

李延强,男,1963年04月出生,中共党员,毕业于中国科技大学,管理科学专业,研究生学历,高级经济师职称。

(一) 工作经历:

1984年08月至1988年06月 任国家城乡建设环境保护部建筑管理局干部、副主任科员(其间:1986年07月至1987年07月任中央机关赴内蒙讲师团团员);

1988年06月至1994年02月 任国家建设部建设监理司副主任科员、主任科员(其间:1991年09月至1994年02月挂职任广西南宁市建设委员会副主任);

1994年02月至1994年07月 任广西南宁市建设委员会副主任、市房产业开发总公司副总经理;

1994年07月至1998年07月 任广西南宁市规划管理局局长、党委副书记(其间:1996年05月至1996年09月在广西大学外语学院“领导干部赴美预培班”学习);

1998年07月至2006年03月 任广西北海市副市长 (其间:1996年09月至1999年06月 在中国科技大学管理科学专业学习;1998年04月至1998年09月 在美国肯塔基默尔黑德州立大学研修现代经济管理);

2006年03月至2012年10月 任北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室副主任、党组成员;

2012年10月至2012年11月 任北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室副主任、党组副书记;

2012年11月至2014年08月 任北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室常务副主任(正厅长级)、党组副书记;

2014年08月至2016年08月 任广西自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室党组书记、常务副主任(正厅长级)(2014.09);

2016年08月至2018年01月 任广西北海市委副书记、市长(2016.09);

2018年01月至2019年12月 任广西防城港市委书记、市人大常委会主任(2018.03),广西东兴国家重点开发开放试验区党工委书记;

2019年12月至2020年04月 任广西防城港市委书记、市人大常委会主任;

2020年04月至2021年03月 任广西防城港市委书记;

2021年03月至今 任广西壮族自治区党委委员,广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。

(二)兼职情况:无

二、李延强无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、李延强不存在中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、李延强不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、李延强最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、李延强最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、李延强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、李延强与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、李延强不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、李延强不是失信被执行人。

十一、李延强符合有关法律、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。

黄葆源简历

一、基本情况

黄葆源,男,1963年10月出生,中共党员,毕业于安徽农学院,农学学士,高级经济师职称。

(一)工作经历:

1983年08月至1993年01月 任安徽省农业科学院祁门茶叶研究所职工、示范茶厂副厂长;

1993年01月至1999年06月 历任中国土产畜产广西茶叶进出口公司业务员、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理;

1999年06月至2003年06月 历任广西五金矿产进出口集团公司总经理、党委书记;

2003年06月至2007年06月 历任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长、党委书记;

2007年06月至2014年04月 历任北海港股份有限公司董事长、党委书记(其间:2010年09月至2015年10月兼任广西上市公司协会会长);

2014年04月至2014年06月 任北部湾港股份有限公司董事长;

2014年06月至今 任北部湾港股份有限公司副董事长(其间:2014年06月至2015年07月 兼任北部湾港股份有限公司总经理);

2013年05月至今 任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理(其间:2015年11月——2016年10月兼任广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问);

2020年12月至今 任广西北部湾国际港务集团有限公司副董事长。

(二)兼职情况:

2019年07月至今 任广西桂江有限责任公司董事长;

2019年07月至今 任桂江企业有限公司董事长;

2020年06月至今 任南宁化工股份有限公司董事长。

二、黄葆源无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、黄葆源不存在中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、黄葆源不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、黄葆源最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、黄葆源最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、黄葆源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、黄葆源与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、黄葆源不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、黄葆源不是失信被执行人。

十一、黄葆源符合有关法律、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。

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董事的情形。

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责任公司副总经理;

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董事的情形。

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、实际控制人存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、朱景荣不持有北部湾港股份有限公司股份。

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》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2021040

北部湾港股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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第八届监事会第三十六次会议于2021年5月10日(星期一)11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年5月6日以电子邮件的方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决,会议由监事会主席黄省基主持。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。

会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的规定,结合公司实际情况,公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司推荐黄省基、梁勇两人为第九届监事会非职工监事候选人。

以上非职工监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止,任期三年。监事候选人简历详见附件。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式选举。

特此公告

附件:监事候选人简历

北部湾港股份有限公司监事会
2021年5月11日

附件:

黄省基简历

一、基本情况

黄省基,男,1974年03月出生,中共党员,毕业于武汉理工大学,交通运输管理专业,统计师职称。

(一)工作经历:

1992年07月至2004年06月任防城港务局计划统计科、计财处科员;

2004年07月至2008年12月任防城港务集团有限公司企划部企划主管;

2009年01月至2015年02月任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部主管;

2015年02月至2016年08月任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部副部长;

2016年08月至2019年02月任广西华锡集团股份有限公司常务副总经理;

2019年02月至2020年04月任广西华锡集团股份有限公司董事、常务副总经理;

2020年04月至2020年06月 任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长;

2020年06月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部副总经理;

2020年06月至今任北部湾港股份有限公司监事会主席。

(二)兼职情况:

2020年06月至今 任南宁化工股份有限公司监事。

二、黄省基无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、黄省基不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、黄省基不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

五、黄省基最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、黄省基最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、黄省基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、黄省基与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、黄省基不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、黄省基不是失信被执行人。

十一、黄省基符合有关法律、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。

梁勇简历

一、基本情况

梁勇,男,1973年02月出生,中共党员,毕业于大连理工大学,工学学士学位,助理工程师职称。

(一)工作经历:

1996年07月至2000年05月 任北海新力实业股份有限公司机械修造厂技术员;

2000年05月至2003年01月 任北海新力实业股份有限公司党政办公室秘书;

2003年01月至2005年03月 任北海新力实业股份有限公司证券部副经理;

2005年03月至2007年07月 任北海新力实业股份有限公司证券投资部副经理;

2007年07月至2008年02月 任北海市北海港股份有限公司证券法务部副经理、董事会证券事务代表(兼);

2008年02月至2008年12月 任北海市北海港股份有限公司证券法务部副经理、董事会证券事务代表(兼)、监事(兼);

2008年12月至2014年06月 任北海市北海港股份有限公司综合办公室副主任、董事会证券事务代表(兼)、监事(兼);

2014年06月至2018年04月 任北部湾港股份有限公司证券内控部副部长、董事会证券事务代表;

2018年04月至2019年03月 任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部证券事务科科长;

2019年03月2020年07月 任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部资产运营科科长;

2020年07月至今 任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部高级主管;

2020年06月至今 任北部湾港股份有限公司监事。

(二)兼职情况:

2020年06月至今 任南宁化工股份有限公司监事。

二、梁勇无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、梁勇不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、梁勇不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

五、梁勇最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、梁勇最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

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

九、梁勇不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、梁勇不是失信被执行人。

十一、梁勇符合有关法律、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。

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2021041

北部湾港股份有限公司关于延期召开2020年度股东大会并增加临时提案的公告

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”)于2021年4月26日召开第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,定于2021年5月17日(星期一)15:30召开公司2020年度股东大会,具体详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

2021年5月10日,公司召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》及《关于延期召开2020年度股东大会的议案》,因会议筹备、工作安排等需要,并结合公司实际情况,决定将2020年度股东大会延期至2021年5月20日(星期四)15:30召开。

同日,公司收到控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称“北港集团”)发来《关于提请增加北部湾港股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》,本着提高决策效率、减少会议召开成本的角度考虑,北港集团提请公司董事会将《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告披露日,北港集团持有公司股份1,030,868,617股,占公司总股本的63.06%,具有提出临时提案的资格,且提案内容属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

公司2020年度股东大会除会议召开时间变更及增加上述临时提案外,会议召开地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》(更新后)。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2021042

北部湾港股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

2021年4月26日公司董事会八届三十七次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,2021年5月10日公司董事会八届三十八次会议审议通过了《关于延期召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议时间:2021年5月20日(星期四)15:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日(星期四)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日(星期四)9:15–15:00。

(五)会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2021年5月12日(星期三)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年5月12日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)会议地点:

现场会议的地点为:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议议案为2021年4月12日董事会八届三十六次会议、监事会八届三十四次会议,2021年4月26日董事会八届三十七次会议、监事会八届三十五次会议以及2021年5月10日董事会八届三十八次会议、监事会八届三十六次会议审议通过的,需提交股东大会审议的议案。提案及其审议方式如下:

1.《2020年度董事会工作报告》,需以普通决议通过;

2.《2020年度监事会工作报告》,需以普通决议通过;

3.《2020年度报告全文和摘要》,需以普通决议通过;

4.《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,需以普通决议通过;

5.《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》,需以普通决议通过;

6.《2020年度内部控制自我评价报告》,需以普通决议通过;

7.《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》,需以普通决议通过;

8.《关于拟续聘会计师事务所的议案》,需以普通决议通过;

9.《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》,需以普通决议通过,该事项涉及关联交易,关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司需回避表决,该等股东不可接受其他股东委托进行投票;

10.《关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的议案》,需以特别决议通过;

11.《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》,需以普通决议通过。

12.《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》, 需以普通决议通过, 该事项涉及关联交易,关联股东上海中海码头发展有限公司需回避表决,该等股东不可接受其他股东委托进行投票;

13.《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》,应选非独立董事6人,以累积投票方式进行选举,需以普通决议通过;

14.《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》,应选独立董事3人,以累积投票方式进行选举,需以普通决议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

15.《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》,应选监事2人,以累积投票方式进行选举,需以普通决议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2020年度述职报告。

(二)以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度股东大会议案材料》。

(三)提案13、提案14、提案15均以累积投票方式进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(四)提案4、提案5、提案6、提案8、提案9、提案10、提案12、提案13、提案14、提案15为影响中小投资者(除上市公司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度报告全文和摘要》	√
4.00	《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
5.00	《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
6.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
11.00	《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》	√
12.00	《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》	√
累积投票提案		
13.00	《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
13.01	选举李延强为公司第九届董事会非独立董事	√
13.02	选举黄葆源为公司第九届董事会非独立董事	√
13.03	选举陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事	√
13.04	选举莫怒为公司第九届董事会非独立董事	√
13.05	选举朱景荣为公司第九届董事会非独立董事	√
13.06	选举洪峻为公司第九届董事会非独立董事	√
14.00	《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》	应选人数3人
14.01	选举秦建文为公司第九届董事会独立董事	√
14.02	选举凌斌为公司第九届董事会独立董事	√
14.03	选举叶志锋为公司第九届董事会独立董事	√
15.00	《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》	应选人数2人
15.01	选举黄省基为公司第九届监事会非职工监事	√
15.02	选举梁勇为公司第九届监事会非职工监事	√

注:股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

四、会议登记等事项

(一)股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求

1.登记方式:亲自出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2.登记时间:2021年5月13日9:00起至2021年5月20日会议召开时主持人宣布停止会议登记止(法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记)。

3.登记地点:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。

4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时,请务必携带上述文件的原件,交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

(二)会议联系方式

联系人:李晓明、邹静璇

联系电话:0771–2519801

传真:0771–2519608

电子邮箱:bbwg@bbwport.com

会议费用:出席人员交通、食宿费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

网络投票的相关事宜:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360582

2.投票简称:“北港投票”

3.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15,结束时间为2021年5月20日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

特此通知。

北部湾港股份有限公司董事会
2021年5月11日

附件1:

授权委托书

北部湾港股份有限公司:

兹委托　　(身份证号码:　　)代表本人(/本单位)

出席北部湾港股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

(　　)一、股东代理人按自己的意愿行使表决权;

(　　)二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告全文和摘要》	√			
4.00	《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√			
5.00	《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
6.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》	√			
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√			
11.00	《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》	√			
12.00	《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
13.00	《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》	应选人数6人	选举票数(票)		
13.01	选举李延强为公司第九届董事会非独立董事	√			
13.02	选举黄葆源为公司第九届董事会非独立董事	√			
13.03	选举陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事	√			
13