证券代码：0026680　　证券简称：奥马电器　　公告编号：2021-075

广东奥马电器股份有限公司关于公司控股股东权益变动的提示性公告

本公司控股股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动属于控股股东增持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年5月21日收到控股股东TCL家电集团有限公司（以下简称"TCL家电集团"）发来的《详式权益变动报告书》及备查文件。2021年5月7日至5月20日，TCL家电集团通过证券交易所集中竞价交易方式，增持公司股份10,305,700股，占公司总股本的0.95%。本次增持完成后，TCL家电集团及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）（以下简称"中新融泽"）合计持有公司271,027,713股，占公司总股本的25%，具体情况如下：

股东名称	交易方式	交易时间	股份种类	交易均价（元/股）	买入数量（股）
TCL家电集团	集中竞价交易	2021年5月7日至2021年5月20日	人民币普通股	5.39	10,305,700
合计					10,305,700

根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定，TCL家电集团及其一致行动人中新融泽需就本次权益变动出具《详式权益变动报告书》并履行相关信息披露义务。TCL家电集团及其一致行动人中新融泽的情况简介以其披露的《详式权益变动报告书》内容为准。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份种类	权益变动前（注1）持有上市公司股份		权益变动后持有上市公司股份	
		股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
TCL家电集团	人民币普通股	237,583,948	21.92%	247,889,648	22.87%
中新融泽	人民币普通股	23,138,065	2.13%	23,138,065	2.13%
合计	人民币普通股	260,722,013	24.05%	271,027,713	25.00%

注1：即截至2021年3月30日。

三、其他相关说明

1、根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人需按规定履行信息披露义务，相关信息详见信息披露义务人后续披露的《详式权益变动报告书》。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、《详式权益变动报告书》及其备查文件。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2021年5月21日

证券代码：600642　　证券简称：申能股份　　公告编号：2021-025

申能股份有限公司监事会关于公司A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的公示情况说明及核查意见

申能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，对《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）拟首次授予A股限制性股票的激励对象（以下简称"激励对象"）的姓名和职务在公司内部进行了公示。按照《管理办法》、《激励计划（草案）》等有关规定，公司监事会充分听取公示意见，对激励对象名单进行审核，公示情况及核查意见如下：

一、公示情况

公司于2021年4月26日至2021年5月11日在公司内部对激励对象的姓名和职务予以公示，激励对象共计293人。公示期满，监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。

二、核查意见

根据《管理办法》、《激励计划（草案）》和《公司章程》等规定，结合对激励对象名单和职务的审核结果及公示情况，监事会发表如下核查意见：

1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序。

2、激励对象均为公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员，均在公司（含子公司，下同）任职，且与公司签署劳动合同，均具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象范围和条件。

3、激励对象均不存在《管理办法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》规定的不得成为激励对象的情形。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象符合《管理办法》、《试行办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

申能股份有限公司监事会
2021年5月22日

证券代码：300599　　证券简称：雄塑科技　　公告编号：2021-041

广东雄塑科技集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

2021年4月26日，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》和《关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》，同意将募投项目河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材项目（第一期，年产52,000吨）募集资金所产生的理财收益和利息收入用于河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材项目；同意公司向全资子公司河南雄塑实业有限公司（以下简称"河南雄塑"）增资人民币3,600万元。其中募集资金3,576万元（含理财收益及利息），具体出资金额以实际出资时为准，不足3,600万元部分，由公司以自有资金出资。本次增资完成后，河南雄塑的注册资本将由17,200万元人民币变更为20,800万元人民币，具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》（公告编号：2021-024）和《关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的公告》（公告编号：2021-026）。

近日，河南雄塑完成了工商变更登记手续，并取得了延津县市场监督管理局换发的营业执照。河南雄塑新换发的《营业执照》相关信息如下：

统一社会信用代码：91410726065282213Y

名称：河南雄塑实业有限公司

类型：一人有限责任公司

住所：延津县产业集聚区北区

法定代表人：吴端明

注册资本：贰亿零捌佰万圆整

成立日期：2013年04月02日

营业期限：2013年04月02日至2026年04月01日

经营范围：塑料制品、五金交电、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品），生产、销售；PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码：600505　　证券简称：西昌电力　　编号：临2021-020

四川西昌电力股份有限公司关于股价异常波动的公告

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。

●重要内容提示

● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续三个交易日（2021年5月19日、2021年5月20日、2021年5月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，未发生重大变化。

（二）经向公司控股股东发函确认，截至本公告披露日，公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司目前不存在其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况。

四、风险提示

公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《中国日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码：000582　　证券简称：北部湾港　　公告编号：2021052

北部湾港股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间、地点等情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为2021年5月20日（星期四）15:30开始；

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；

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期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：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1011会议室。

（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现场会议。

本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共28人，代表股份1,253,679,290股，占上市公司总股份的76.7157%。其中：通过现场投票的股东代表3人，代表股份1,031,825,817股，占上市公司总股份的63.1399%；通过网络投票的股东25人，代表股份221,853,473股，占上市公司总股份的13.5757%。

3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师覃锦、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下十五项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：

（一）《2020年度董事会工作报告》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,253,129,450	99.96%	537,740	0.04%	12,100	0.00%	通过

（二）《2020年度监事会工作报告》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,253,129,450	99.96%	537,740	0.04%	12,100	0.00%	通过

（三）《2020年年度报告全文和摘要》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,253,129,450	99.96%	537,740	0.04%	12,100	0.00%	通过

（四）《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,253,131,450	99.96%	547,840	0.04%	0	0%	通过

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
48,182,522	98.88%	547,840	1.12%	0	0%

（五）《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,253,087,850	99.95%	579,340	0.05%	12,100	0.00%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
48,138,922	98.79%	579,340	1.19%	12,100	0.02%

（六）《2020年度内部控制自我评价报告》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,253,087,850	99.95%	579,340	0.05%	12,100	0.00%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
48,138,922	98.79%	579,340	1.19%	12,100	0.02%

（七）《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,253,129,450	99.96%	537,740	0.04%	12,100	0.00%	通过

（八）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,253,129,450	99.96%	537,740	0.04%	12,100	0.00%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
48,180,522	98.87%	537,740	1.10%	12,100	0.02%

（九）《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
222,114,325	99.69%	696,348	0.31%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
48,034,014	98.57%	696,348	1.43%	0	0%

（十）《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,253,141,550	99.96%	537,740	0.04%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
48,192,622	98.90%	537,740	1.10%	0	0%

修订后的《北部湾港股份有限公司章程》详见巨潮资讯网当日公司公告。

（十一）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,253,135,050	99.96%	544,240	0.04%	0	0%	通过

修订后的《北部湾港股份有限公司募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网当日公司公告。

（十二）《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限公司（持有公司5%以上股份的股东，持有公司股票174,080,311股）已回避表决。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,079,051,139	99.95%	547,840	0.05%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
48,182,522	98.88%	547,840	1.12%	0	0%

（十三）《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：

序号	关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	同意票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	是否当选
(1)	选举李延强为公司第九届董事会非独立董事	1,182,058,950	94.2872%	是
(2)	选举黄葆源为公司第九届董事会非独立董事	1,182,028,951	94.2848%	是
(3)	选举陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事	1,182,028,944	94.2848%	是
(4)	选举莫怒为公司第九届董事会非独立董事	1,182,019,545	94.2840%	是
(5)	选举朱景荣为公司第九届董事会非独立董事	1,182,018,944	94.2840%	是
(6)	选举洪峻为公司第九届董事会非独立董事	1,182,018,945	94.2840%	是

中小股东投票结果：

序号	关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	同意票数	占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例
(1)	选举李延强为公司第九届董事会非独立董事	48,053,477	98.6110%
(2)	选举黄葆源为公司第九届董事会非独立董事	48,023,478	98.5494%
(3)	选举陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事	48,023,471	98.5494%
(4)	选举莫怒为公司第九届董事会非独立董事	48,014,072	98.5301%
(5)	选举朱景荣为公司第九届董事会非独立董事	48,013,471	98.5289%
(6)	选举洪峻为公司第九届董事会非独立董事	48,013,472	98.5289%

（十四）《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：

序号	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	同意票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	是否当选
(1)	选举秦建文为公司第九届董事会独立董事	1,182,142,055	94.2938%	是
(2)	选举凌斌为公司第九届董事会独立董事	1,182,111,753	94.2914%	是
(3)	选举叶志锋为公司第九届董事会独立董事	1,182,111,756	94.2914%	是

中小股东投票结果：

序号	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	同意票数	占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例
(1)	选举秦建文为公司第九届董事会独立董事	48,136,582	98.7815%
(2)	选举凌斌为公司第九届董事会独立董事	48,106,280	98.7193%
(3)	选举叶志锋为公司第九届董事会独立董事	48,106,283	98.7193%

上述当选的秦建文、凌斌、叶志锋3名独立董事与当选的李延强、黄葆源、陈斯禄、莫怒、朱景荣、洪峻6名非独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，任期三年。

（十五）《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：

序号	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	同意票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	是否当选
(1)	选举黄省基为公司第九届监事会非职工监事	1,182,025,046	94.2845%	是
(2)	选举梁勇为公司第九届监事会非职工监事	1,182,112,956	94.2915%	是

中小股东投票结果：

序号	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	同意票数	占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例
(1)	选举黄省基为公司第九届监事会非职工监事	48,019,573	98.5414%
(2)	选举梁勇为公司第九届监事会非职工监事	48,107,483	98.7218%

经公司工会委员会于2021年4月23日召开的一届一次职工代表大会代表团团长第1次联席会议审议通过，一致同意推举罗进光为公司第九届监事会职工监事。罗进光与本次当选的非职工监事黄省基、梁勇共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止，任期三年。罗进光个人简历附后。

本次股东大会同时听取了公司独立董事2020年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师覃锦、黄夏出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1.北部湾港股份有限公司2020年度股东大会决议；

2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

特此公告

附件：罗进光简历

北部湾港股份有限公司董事会
2021年5月21日

附件：

罗进光简历

一、基本情况

罗进光，男，1985年03月出生，毕业于广西民族大学，法学学士学位，获得法律职业资格证书。

（一）工作经历：

2010年02月至2012年11月 任广西向南居房地产开发有限责任公司法务专员；

2012年11月至2014年08月 任广西济文律师事务所律师；

2014年08月至2016年09月 任北部湾港股份有限公司证券内控部法务和内控主管；

2016年09月至2018年05月 任北部湾港股份有限公司证券内控部法务科科长；

2018年05月至2019年03月 任北部湾港股份有限公司证券内控部部长助理兼法务科科长；

2019年03月至2019年05月 任北部湾港股份有限公司审计/法务部部长助理；

2019年05月至2020年07月 任北部湾港股份有限公司审计/法务部副部长（主持工作）；

2020年07月至今 任北部湾港股份有限公司审计/法务部副总经理（主持工作）；

2018年04月至今 任北部湾港股份有限公司职工监事。

（二）兼职情况：

2017年03月至今 任北海新力进出口贸易有限公司监事；

2018年08月至今 任广西北部湾港网络服务有限公司监事；

2019年01月至今 任广西北部湾港拖轮有限公司监事；

2019年03月至今 任广西铁山东岸码头有限公司监事；

2020年01月至今 任广西钦州保税港区盛港码头有限公司监事；

2020年01月至今 任钦州兴港码头有限公司监事。

二、罗进光无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、罗进光不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、罗进光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、罗进光最近三年内未受过中国证监会行政处罚。

六、罗进光最近三年内未受过证券交易所公开谴责或通报批评。

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

九、罗进光不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、罗进光不是失信被执行人。

十一、罗进光符合有关法律、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：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》及交易所其他规则和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》及交易所其他规则和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员；

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。

证券代码：000582　　证券简称：北部湾港　　公告编号：2021054

北部湾港股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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。

鉴于公司2020年度股东大会于2021年5月20日（星期四）选举产生了第九届监事会，为了保证监事会工作的正常开展，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经全体监事同意，于同日18:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室，以现场方式召开第九届监事会第一次会议。应出席会议的监事3人，实际出席的监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光出席会议并表决。本次会议由与会监事共同推举监事黄省基负责主持。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。

与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

2021年4月23日，经公司工会委员会召开的一届一次职工代表大会代表团团长第1次联席会议审议通过，一致同意推举罗进光为公司第九届监事会职工监事；2021年5月20日，经公司2020年度股东大会审议通过，选举产生了黄省基、梁勇为公司第九届监事会非职工监事，以上人员共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止，任期三年。

上述监事选举黄省基为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

北部湾港股份有限公司监事会
2021年5月21日

证券代码：000582　　证券简称：北部湾港　　公告编号：2021055

北部湾港股份有限公司关于完成董事会、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

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5月20日召开公司2020年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事，第九届监事会非职工代表监事；2021年4月23日召开职工代表大会代表团团长第1次联席会议，推举产生了第九届监事会职工监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

2021年5月20日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届监事会主席。现将有关事项公告如下：

一、公司第九届董事会人员组成情况

李延强、黄葆源、陈斯禄、莫怒、朱景荣、洪峻为公司第九届董事会非独立董事；秦建文、凌斌、叶志锋为公司第九届董事会独立董事，其中李延强为公司第九届董事会董事长，黄葆源为公司第九届董事会副董事长。上述9名董事共同组成公司第九届董事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，任期三年。

以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。

二、董事会各专门委员会委员组成情况

（一）战略委员会委员为李延强、黄葆源、秦建文、洪峻；其中李延强为主任委员。

（二）提名委员会委员为凌斌、李延强、黄葆源、秦建文、叶志锋；其中凌斌为主任委员。

（三）审计委员会委员为叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌；其中叶志锋为主任委员。

（四）薪酬与考核委员会委员为秦建文、李延强、黄葆源、凌斌、叶志锋；其中秦建文为主任委员。

三、公司第九届监事会人员组成情况

黄省基、梁勇为第九届监事会非职工代表监事，罗进光为第九届监事会职工代表监事，其中黄省基为公司第九届监事会主席。上述3名监事共同组成公司第九届监事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止，任期三年。

以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。

四、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

（一）高级管理人员

公司董事会同意聘任陈斯禄为总经理，同意聘任莫怒、吴启华、朱景荣、黄翔为副总经理，同意聘任黄翔为董事会秘书，同意聘任玉会祥为财务总监。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，任期三年。

黄翔已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事就高级管理人员、董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

（二）证券事务代表

公司董事会同意聘任向铮、黄清、李晓明为董事会证券事务代表。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，任期三年。

向铮、黄清、李晓明已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

（一）董事会秘书联系方式

办公电话：0771-8066560

传真号码：0771-2519608

电子邮箱：huangxiang@bbwport.com

联系地址：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9层

（二）证券事务代表联系方式

办公电话：0771-2519801

传真号码：0771-2519608

电子邮箱：xiangzheng@bbwport.com（向铮）

huangqing@bbwport.com（黄清）

lixm@bbwport.com（李晓明）

联系地址：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9层

六、其他说明

本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事罗明、陈栋不再担任公司董事职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露日，罗明、陈栋均未持有公司股份，两人均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司董事会对罗明、陈栋在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2021年5月21日