

(上接A34版)

7 关键管理人员薪酬

	2016年度	2015年度	2014年度
	531.47	576.08	683.02

8 代理业务

秦皇岛市渤海船务代理有限公司, 秦皇岛外代物流有限公司, 中国秦皇岛外代代理有限公司, 秦皇岛嘉嘉船务代理有限公司和秦皇岛晋远船务代理有限公司代表非关联第三方船公司接受本公司港口服务并代为客户支付港口服务费用, 相关代理公司自其服务的非关联第三方取得服务收入, 以下为相关代理公司代理非关联第三方与本公司结算的金额:

交易类型	关联方	2016年度	2015年度	2014年度
代理服务	秦皇岛之海船务代理有限公司	8,430.35	11,418.26	12,958.09
	秦皇岛外代物流有限公司	3,661.61	3,021.49	1,858.69
	中国秦皇岛外代代理有限公司	3,230.60	2,284.91	2,349.70
	秦皇岛嘉嘉船务代理有限公司	152.17	133.38	230.68
	秦皇岛晋远船务代理有限公司	45.61	38.59	--
	冀唐港外轮代理有限公司	349.51	--	--
代理服务	沧州渤海新区区航船务代理有限公司	127.53	--	--
	曹妃甸工业区之海船务代理有限公司	0.24	--	--
	合计	15,997.63	16,898.63	17,397.16
	占同类交易比例	3.41%	2.56%	2.52%
占营业收入比例		3.26%	2.49%	2.41%

注: 占同类交易比例=该类关联交易合计金额/发行人当期同类交易合计金额*100%; 占营业收入比例=提供劳务或销售的各类关联交易发行人当期营业收入*100%。

9 偶发性关联交易

9.1 海运煤炭交易市场股权转让

2014年11月5日, 本公司与河北港口集团签署《河北港口集团有限公司与秦皇岛港务股份有限公司关于秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司股权转让协议》, 本公司将持有的海运煤炭交易市场68%的股权转让给河北港口集团, 按照以2013年12月31日为评估基准日并经河北省国资委备案的评估结果为依据, 确定股权转让价款为260.712万元。

2014年11月6日, 河北港口集团向本公司支付了全部股权转让价款。

9.2 租赁物业权证涉诉员工安置补偿

本公司曾向河北港口集团租赁其位于西港区若干设施及物业, 根据秦皇岛市人民政府制定的西港区整体搬迁计划, 本公司租赁的物业在搬迁, 拆除安排中, 故就此获得相应安置补偿。河北港口集团于2014年12月31日向本公司支付3.52亿元补偿款, 用于员工安置等补偿。

9.3 设立参股公司

2013年5月31日, 本公司第二届董事会第六次会议作出决议, 拟出资与河北港口集团共同设立港口集团财务公司。

2014年4月11日, 本公司与河北港口集团签署港口集团财务公司章程。港口集团财务公司由本公司出资20,000万元, 占港口集团财务公司注册资本的40%; 河北港口集团出资30,000万元, 占港口集团财务公司注册资本的60%。

2014年4月8日, 瑞华会计师事务所 特殊普通合伙 出具 瑞华验字[2014]3010005号《验资报告》, 经检验, 截至2014年4月4日, 港口集团财务公司 90%股权由全体股东缴纳的注册资本(实收资本 50,000万元, 其中, 集团公司缴纳出资30,000万元, 发行人缴纳出资20,000万元, 出资方式均为货币出资)。

9.4 关联担保

报告期内本公司无关联担保情况。

6 报告期内偶发性关联交易对公司经营成果及主营业务的影响

本公司在报告期内发生的偶发性关联交易, 主要为本公司经营战略的需要, 对公司经营成果及主营业务产生重大影响。

七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

1. 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况

本公司董事由10名成员组成, 其中包括4名独立非执行董事, 董事任期三年, 可连选连任, 其中独立非执行董事连任不得超过六年。

本公司董事列表如下:

姓名	国籍	境外居留权	在本公司现任职务	提名人	董事任期
曹子玉	中国	无	董事长、执行董事	河北港口集团	2016/10—2018/6
杨文胜	中国	无	执行董事、总经理	河北港口集团	2017/6—2018/6
王康彪	中国	无	执行董事	河北港口集团	2015/6—2018/6
马晋平	中国	无	执行董事、副总经理、董事会秘书	河北港口集团	2015/6—2018/6
李建平	中国	无	非执行董事	秦皇岛市国资委	2015/6—2018/6
米献伟	中国	无	非执行董事	河北省交投	2015/6—2018/6
李文才	美国	香港居留权	独立非执行董事	董事会	2015/6—2018/6
赵振	中国	无	独立非执行董事	河北港口集团	2015/6—2018/6
魏秀军	中国	无	独立非执行董事	董事会	2015/6—2018/6
侯书军	中国	无	独立非执行董事	董事会	2015/6—2018/6

2016年第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提名曹子玉先生担任公司执行董事的议案》, 根据控股股东河北港口集团提名, 提名曹子玉先生任公司执行董事。2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于选举曹子玉先生担任公司执行董事并授权董事会制定其薪酬的议案》, 曹子玉先生于2016年10月18日就任公司执行董事, 任期自2016年10月18日起至本公司第三届董事会任期届满之日止。

2017年第三届董事会第十次会议审议通过了《关于委托杨文胜先生为本公司总经理, 执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的议案》, 提名杨文胜先生任本公司执行董事。该议案于2017年6月16日召开的2016年度股东大会上审议通过。

本公司董事简历如下:

曹子玉先生, 男, 汉族, 1966年9月出生, 大学学历, 现任河北港口集团有限公司董事长、党委书记、董事兼秦皇岛港股份有限公司董事长、党委书记。曾先生于1986年7月参加工作, 1991年4月加入中国共产党, 历任秦皇岛经济技术开发区办公室副主任, 秦皇岛经济技术开发区管委会政策研究室主任, 1998年6月任秦皇岛市委副秘书长(1998年7月—2001年6月兼任西藏阿里地委副秘书长), 2002年3月任秦皇岛市委宣传副部长, 2002年10月任秦皇岛市委宣传副部长, 市委讲师团主任, 2003年3月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长兼北戴河区经济技术开发区管委会主任, 2004年12月任秦皇岛市北戴河区委书记、区长, 2006年1月任秦皇岛市北戴河区委书记, 2008年5月任秦皇岛市委常委、北戴河区委书记, 2012年12月任秦皇岛市委常委、政法委书记, 2014年1月任秦皇岛市委常委、常务副市长, 2016年7月任河北港口集团有限公司党委书记、党委书记、董事兼秦皇岛港股份有限公司董事长、党委书记。

杨文胜先生, 1969年4月出生, 大学学历, 高级工程师, 现任本公司总经理、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委委员。杨先生于1991年7月参加工作, 历任秦皇岛港务局技术处副处长、调度室主任助理, 生产业务部副科长, 生产业务科科长, 2003年4月任秦皇岛集团铁路港务分公司副经理, 2004年7月任秦皇岛集团生产业务部副部长, 2005年7月任秦皇岛集团生产业务部副部长、秦仁海运有限公司总经理, 2006年12月任秦仁海运有限公司总经理, 2011年7月任秦皇岛港务分公司经理, 2012年9月任本公司生产业务部部长, 2014年8月任本公司副总经理、党委委员、生产业务部部长。自2015年1月任本公司副总经理、党委委员, 2017年3月任本公司总经理, 2017年6月任本公司执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

王康彪先生, 1963年1月出生, 硕士研究生, 高级工程师, 现任本公司执行董事、党委副书记、纪委书记。王先生于1983年8月参加工作, 历任秦皇岛港务局通信公司技术员、企管员、经营科副科长、科长、财务科科长, 1995年4月任秦皇岛港务局通信公司经理, 2000年3月任秦皇岛港务局通信公司经理, 2003年4月任秦皇岛集团第六港务分公司经理, 2008年6月任本公司第六港务分公司经理, 2009年12月任本公司副总经理、党委委员, 第六港务分公司经理, 2011年7月任本公司副总经理、党委委员, 2012年4月任本公司执行董事、副总经理、党委委员。自2014年8月迄今任本公司执行董事、党委副书记、纪委书记。

马晋平先生, 1968年6月出生, 博士研究生, 正高级经济师, 现任本公司执行董事、副总经理、党委委员、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作, 历任秦皇岛港务局企管干部、法律事务科副科长, 1997年12月任秦皇岛港务局企管干部处副处长, 2002年8月任河北省港航局港口管理处负责人, 2002年12月任河北省港航局港口管理处处长, 2004年3月任秦皇岛集团办公室、党委办公室副主任, 2008年3月任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、办公室、党委办公室主任, 2012年4月任本公司副总经理、党委委员、董事会秘书。自2013年7月迄今任本公司执行董事、副总经理、党委委员、董事会秘书。

李建平先生, 1962年2月出生, 硕士研究生, 高级工程师, 现任本公司非执行董事, 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生专业在东北重型机械学院控制系教师, 秦皇岛局电厂电力车间工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总工程师兼生产部工段长等职务, 1997年6月任秦皇岛局电厂厂长, 2003年8月任秦皇岛局电厂厂长, 2005年5月任秦皇岛秦皇港热电有限公司董事长、总经理、党委副书记, 2014年3月任秦皇岛港务局建设投资有限公司副总经理, 2015年1月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。自2014年6月迄今任本公司非执行董事。

米献伟先生, 1965年11月出生, 博士研究生, 现任本公司非执行董事, 河北省交投董事、总经理。米先生于1989年7月参加工作, 1989年7月至2004年9月任石家庄陆军学院教授, 期间于1999年9月至2002年7月在天津南开大学经济研究所攻读博士课程, 2004年8月至2008年6月历任河北省建设投资咨询公司管理职员、财务管理部副经理、企业管理部副经理, 2008年6月任河北建投大港投资有限公司副总经理, 2013年3月任河北省交投投资发展部总经理, 2013年10月任河北建投小港铁路股份有限公司总经理, 2015年4月迄今任河北省交投董事、总经理。自2015年6月迄今任本公司非执行董事。

李文才先生, 1961年7月出生, 硕士研究生, 美国国籍, 前香港居留权, 现任本公司独立非执行董事, 香港会计师公会及美国注册会计师公会会员、美国注册会计师、香港执业会计师、英格兰及威尔士特许会计师协会会员。李先生于1986 年参加工作, 历任毕马威会计师事务所 审计及税务助理 审计员、审计员、德勤·关黄陈方会计师事务所 助理香港 准高级审计员、高级审计员、经理、香港市区议会 前身为土地发展公司 财务管理部财务总监、SAMSAM PRINTING GROUP 经理, 德勤·关黄陈方会计师事务所 德勤香港 高级经理, 2003 年7月任德勤华永会计师事务所 德勤中国 副审计总监, 2005年6月任德勤华永会计师事务所 德勤中国 合伙人, 2005 年11月任德勤·关黄陈方会计师事务所 助理香港 审计师事务合伙人, 2013年6月至2016年9月任中瑞 德勤 会计师事务所有限公司合伙人, 2013年5月至2015年12月任天健会计师事务所 特殊普通合伙 重庆分所任财务总监, 2013年8月至2015年10月任天健 德勤 会计师事务所有限公司董事, 2015年11月至2016年9月任瑞丰会计师事务所有限公司合伙人。现任 北京信达通商商贸股份有限公司董事、信永中和会计师事务所 特殊普通合伙 合伙人。自2013年7月迄今任本公司独立非执行董事。

赵振先生, 1966年4月出生, 硕士研究生, 中国律师, 现任本公司独立非执行董事, 北京市远东律师事务所高级合伙人, 兼任中国交通企业管理协会副会长兼法律工作委员会委员兼常务理事、交通运输部法律专家咨询委员会委员。赵先生历任交通部监察局副主任科员、中国律师事务中心律师助理, 1996年迄今任北京市远东律师事务所律师, 2002年至2008年任华北高级法院法官, 2008年至2013年任广西五洲交通股份有限公司独立董事, 2015年4月任山东奥福环保科技有限公司独立董事, 广西五洲交通股份有限公司独立董事。自2014年6月迄今任本公司独立非执行董事。

魏秀清女士, 1963年12月出生, 博士研究生, 现任本公司独立非执行董事, 燕山大学教授, 秦皇岛市荣兴机械制造有限公司财务总监。魏女士于1984年7月参加工作, 历任燕山大学见习助教、助教、讲师、副教授, 期间于2004年10月至2005年3月作为访问学者在美国Brunn大学访问研究, 2005年3月至2007年3月任秦皇岛昌黎源发股份有限公司外部董事, 2006年9月至2009年9月任秦皇岛市第三届财政学会理事, 2009年7月迄今任秦皇岛市荣兴机械制造有限公司财务总监、董事, 2007年10月至2010年10月任秦皇岛际华354厂业有限公司外部董事。自2015年6月迄今任本公司独立非执行董事。

侯书军先生, 1963年7月出生, 博士研究生, 现任本公司独立非执行董事, 河北工业大学教授、工程研究所所长、机械工程学院教授、博士生导师。侯先生于1987年7月参加工作, 1987年7月任河北工业大学机械系教师, 1991年1月历任机电部3号研山机械研究室工程师、研究室主任, 1994年4月至2007年7月历任河北科技大学讲师、副教授、教授, 期间于2002年1月至2003年1月作为访问学者在美国耶西大学和中国航天大学访问研究, 2003年11月任河北科技大学自动化工程研究所所长, 2009年7月迄今任河北工业大学机械学院教授, 2007年1月迄今任河北工业大学机械自动化工程研究所所长, 2013年5月迄今任博士生导师。自2015年6月迄今任本公司独立非执行董事。

9.4 监事

本公司监事会由5名成员组成, 其中包括3名监事和2名职工监事, 任期三年, 可连选连任。

姓名	国籍	境外居留权	在本公司现任职务	提名人	监事任期
甄玉中	中国	无	监事会主席	河北港口集团	2015/6—2018/6
卜周庆	中国	无	监事	河北港口集团	2015/6—2018/6
刘玉强	中国	无	监事	秦皇岛市国资委	2015/6—2018/6
曹伟	中国	无	职工监事	河北省代大民主联会	2015/6—2018/6
陈杨燕	中国	无	职工监事	职工代表大民主联会	2016/9—2018/6

本公司监事简历如下:

甄玉中先生, 1969年1月出生, 硕士研究生, 高级经济师, 高级政工师, 现任本公司监事、监事会主席。甄先生于1989年7月参加工作, 历任第二分公司机电科干部, 秦皇岛外代代理有限公司业务员、调度主任、船务部经理, 2001年4月任秦皇岛外代代理有限公司副总经理, 2003年4月任秦皇岛外代代理有限公司总经理, 2005年7月任第九分公司党委书记, 2006年12月任第九分公司党委书记、纪委书记, 2011年7月任第九分公司经理。自2014年6月迄今担任本公司监事、监事会主席。

卜周庆先生, 1969年10月出生, 大学学历, 高级会计师, 现任本公司监事。卜先生于1992年7月参加工作, 历任秦皇岛港务局一公司干部, 秦皇岛港务局财务处干部, 基建科副科长、科长, 秦港集团财务处会计科科长, 2008年12月任秦皇岛港务局副局长, 2010年1月任河北港口集团服务管理部财务处负责人, 2010年5月任河北港口集团财务部副部长, 河北港口集团服务管理部财务处负责人, 2011年7月任本公司财务部部长, 2014年6月任河北港口集团财务部副部长。自2015年6月迄今担任本公司监事。

刘玉强先生, 1973年8月出生, 硕士研究生, 会计师, 现任本公司监事。自1992年起, 刘先生曾历任中外合资秦皇岛益达食品有限公司销售公司经理, 秦皇岛市海润食品有限公司副总经理, 秦皇岛市商贸国有资产经营控股有限公司资产管理部副主任、主任, 办公室主任, 2009年作为秦皇岛市公开选拔副县级后备干部被选派到秦皇岛县任县财政科副科长一年, 2010年10月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司筹建办副主任, 2012年6月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理, 2014年4月兼任秦皇岛港务建设投资有限公司副总经理, 2014年11月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、董事、副总经理。自2014年6月迄今担任本公司监事。

曹伟先生, 1969年6月出生, 硕士研究生, 高级会计师, 现任本公司职工监事、审计部部长。曹先生1991年7月参加工作, 历任秦皇岛港务局财务处会计科干部, 秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长, 2003年4月任秦皇岛集团投资中心副主任, 2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理, 2009年4月任本公司审计部部长, 2012年3月任本公司审计部部长。自2010年8月迄今担任本公司职工监事。

陈林燕女士, 1968年12月出生, 大学学历, 正高级经济师, 现任河北港口集团工会副主席、秦港股份工会副主席。陈女士于1991年7月参加工作, 1991年6月加入中国共产党, 历任秦港六公司技控干事、劳资科干事、副科长、科长, 2003年4月任秦港集团劳资部副部长, 2007年3月任秦港集团人力资源部副部长, 2008年4月任秦港股份人力资源部 党委组织部 副部长, 2009年5月任秦港股份人力资源部 党委组织部 部长, 2016年1月任河北港口集团工会副主席, 2016年7月任河北港口集团工会副主席、秦港股份工会副主席至今。

9.4 高级管理人员

本公司高级管理人员由四名成员组成。

姓名	国籍	境外居留权	在本公司现任职务	高管任期
杨文胜	中国	无	总经理	2017/3—
何亚波	中国	无	副总经理	2012/4—
马晋平	中国	无	执行董事、副总经理、董事会秘书	2012/4—
郭西恒	中国	无	副总经理、财务总监	2012/4—

本公司高级管理人员简历如下:

杨文胜先生, 请参见本章“七、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的基本情况(一) 董事”部分。

何亚波先生, 1963年9月出生, 硕士研究生, 正高级工程师, 现任本公司副总经理、党委委员。何先生于1986年8月参加工作, 历任开滦矿务局机电修配总厂锻压厂技术员, 秦皇岛港务局六公司司机队队长、副队长、物资科副科长、科长、技控科科长, 2002年3月任秦皇岛港务局第六港务分公司副经理, 2003年4月任秦港集团第六港务分公司副经理, 2004年7月任秦港集团煤炭五部筹备组组长, 2005年7月任秦港集团第九港务分公司经理, 2008年6月任第九港务分公司经理, 2009年12月任本公司副总经理、党委委员, 第九港务分公司经理。自2011年7月迄今任本公司副总经理、党委委员。

马晋平先生, 请参见本章“七、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的基本情况(一) 董事”部分。

郭西恒先生, 1965年9月出生, 硕士研究生, 高级会计师, 现任本公司副总经理、财务总监、党委委员。郭先生于1988年7月参加工作, 历任秦皇岛港务局财务处会计、副科长、科长, 1997年12月任秦皇岛港务局财务处副处长, 2001年12月至2011年5月任招商证券股份有限公司监事, 2013年4月任秦港集团财务部副部长, 2007年8月任秦港集团财务部部长, 2008年4月任本公司副总经理、总经理, 2009年12月任本公司财务总监、党委委员、财务部部长, 2011年7月任本公司财务总监、党委委员, 自2014年8月迄今任本公司副总经理、财务总监、党委委员。

2. 董事、监事、高级管理人员薪酬情况

本公司现任董事、监事、高级管理人员2016年工资及其关联企业领取薪酬情况如下:

姓名	在本公司现任职务	2016年税前薪酬总额(元)	领取薪酬单位
曹子玉	董事长、执行董事	91,927.72	河北港口集团
杨文胜	执行董事、总经理	639,134.25	本公司
王康彪	执行董事	649,717.56	本公司
马晋平	执行董事、副总经理、董事会秘书	648,945.34	本公司
李建平	非执行董事	--	秦皇岛市国资委
米献伟	非执行董事	--	河北省交投
李文才	独立非执行董事	100,000.00	本公司
赵振	独立非执行董事	100,000.00	本公司
魏秀清	独立非执行董事	100,000.00	本公司
侯书军	独立非执行董事	100,000.00	本公司
甄玉中	监事会主席	639,756.17	河北港口集团
卜周庆	监事	467,739.30	河北港口集团
刘玉强	监事	--	秦皇岛市国资委
曹伟	职工监事	483,828.88	本公司
陈杨燕	职工监事	197,134.36	本公司
何亚波	副总经理	690,658.38	本公司
郭西恒	副总经理、财务总监	649,747.84	本公司

3. 董事、监事、高级管理人员兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员的兼职的情况如下表:

姓名	在本公司任职	兼职企业/单位	兼职职务	与本公司关系
曹子玉	董事长	河北港口集团	董事长、党委书记	本公司控股股东
杨文胜	执行董事、总经理	曹妃甸实业公司	副董事长	本公司参股企业
		兴泰集团港公司	董事长	本公司参股企业
王康彪	执行董事	津冀港口投资公司	董事	本公司参股企业
		港盛公司	董事长	本公司子公司
李建平	非执行董事	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	职工监事	本公司参股企业
米献伟	非执行董事	和顺铁路有限责任公司	董事	本公司参股企业拥有大型资产的企业
		国投曹妃甸公司	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
李建峰	非执行董事	河北省交投	董事、总经理	本公司参股企业拥有资产的企业, 总经理职务
		河北建投铁路有限公司	董事长	本公司参股企业拥有资产的企业
郭西恒	非执行董事	邯黄铁路有限责任公司	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
		石太铁路客专运营有限责任公司	副董事长	本公司参股企业拥有资产的企业
米献伟	非执行董事	京石 石武 张唐专线有限公司	副董事长	本公司参股企业拥有资产的企业
		唐山港集团股份有限公司	副董事长	本公司参股企业拥有资产的企业
侯书军	独立非执行董事	邯郸黄骅港有限责任公司	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
		神华黄骅港有限责任公司	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
李文才	独立非执行董事	华能曹妃甸港口有限公司	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
		南港铁路有限责任公司	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
赵振	独立非执行董事	秦皇岛山化化工港务有限责任公司	董事长	本公司参股企业拥有资产的企业
		北京迪信通商贸股份有限公司	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
魏秀清	独立非执行董事	信永中和会计师事务所 特殊普通合伙	合伙人	本公司参股企业拥有资产的企业
		北京市远东律师事务所	高级合伙人	本公司参股企业拥有资产的企业
侯书军	独立非执行董事	中国企业管理协会	副会长、法律工作委员会委员	—
		交通運輸部法律专家咨询委员会	委员	—
陈杨燕	独立非执行董事	山东奥福环保科技有限公司	独立董事	本公司参股企业拥有资产的企业
		广西五洲交通股份有限公司	独立董事	本公司参股企业拥有资产的企业
卜周庆	独立非执行董事	燕山大学	教授	—
		秦皇岛市荣兴机械制造有限公司	财务总监	本公司参股企业拥有资产的企业
刘玉强	独立非执行董事	河北工业大学机械工程学院	所长	—
		秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	党委委员、董事、副总经理	本公司参股企业拥有资产的企业
曹伟	职工监事	海运煤炭交易市场	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
		河北省融投担保集团有限公司	监事	控股股东参股企业
陈林燕	职工监事	万远公司	董事、董事长	控股股东参股企业
		秦皇岛市对外经贸有限公司	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
郭西恒	副总经理、财务总监	秦皇岛市荣兴机械制造有限公司	财务总监	本公司参股企业拥有资产的企业
		河北港口集团投资管理有限公司	监事、监事会主席	控股股东全资子公司
刘玉强	监事	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	党委委员、董事、副总经理	本公司参股企业拥有资产的企业
		秦皇岛市对外经贸有限公司	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
曹伟	职工监事	海运煤炭交易市场	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
		河北省融投担保集团有限公司	监事	控股股东参股企业
陈林燕	职工监事	万远公司	董事、董事长	控股股东参股企业
		秦皇岛市对外经贸有限公司	董事	本公司参股企业拥有资产的企业
郭西恒	副总经理、财务总监	秦皇岛市荣兴机械制造有限公司	财务总监	本公司参股企业拥有资产的企业
		河北港口集团投资管理有限公司	监事、监事会主席	控股股东全资子公司

截至2017年3月31日, 除上表所列兼职情况外, 本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在兼职的情况。

4. 董事、监事、高级管理人员持有本公司股份以及公司的其他权益关系

截至2017年3月31日, 本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况, 未持有任何与本公司存在利益冲突的对外投资。

八、本公司控股股东及其实际控制人情况