

信息披露 Disclosure

(上接A34版)

⑦关键管理人员薪酬

| | 姓名 | 国籍 | 境外居留权 | 在本公司担任职务 | 提名人 | 董事任期 |
|--------|--------|--------|-------|----------|--------|------|
| 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 单位:万元 | | | |
| 531.47 | | | | 576.08 | 683.02 | |

⑧代理业务

秦皇岛之海船舶代理有限公司、秦皇岛外代物流有限公司、中国秦皇岛外轮代理有限公司、秦皇岛益嘉船舶代理有限公司及秦皇岛晋运船舶代理有限公司代表非关联第三方公司接受本公司港口服务并代为向本公司支付港口服务费用,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非关联第三方与本公司结算的金额:

| 姓名 | 国籍 | 境外居留权 | 在本公司担任职务 | 提名人 | 董事任期 |
|--------|--------|--------|----------|--------|------|
| 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 单位:万元 | | |
| 531.47 | | | 576.08 | 683.02 | |

本公司监事简历如下:

聂玉生先生,1960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。

聂先生于1989年7月参加工作,历任第二分公司的机电干部,秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任、船务部副经理,2001年1月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理,2003年4月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理,2005年7月任秦皇岛外轮代理有限公司党委书记、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会计,秦皇岛港务局财务处副科长,科长,秦皇岛集团财务部计划科科长,2008年12月任秦皇岛港务局财务部副部长,2010年1月任河北港口集团服务管理公司财务处负责人,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,河北港口集团服务管理公司财务处负责人,2015年6月迄今担任本公司监事。

刘巨萍女士,1973年7月出生,硕士研究生,会计师,现任本公司监事。刘女士于1992年7月参加工作,历任秦皇岛港务局财务科科员,秦皇岛市商品贸易后备干部被派驻到昌黎县任台庄坨挂职锻炼一年,2010年10月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司财务部经理,2014年6月兼任秦皇岛港务局财务科科长,2012年1月任秦皇岛港务局财务科科长,2013年1月任本公司监事。

曹栋先生,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,审计部科长。曹先生于1991年7月参加工作,历任秦皇岛港务局技术科科员,秦皇岛港务局审计处计划统计科科员,副科长,科长,2003年4月任秦皇岛港务局计划中心副主任,2003年12月任曹妃甸建设指挥部指挥长,2004年9月任本公司审计部副科长,2012年3月任本公司审计部科长。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年加入中国共产党,历任秦皇岛港务公司计划科统计科科员,劳资干事科科长,科长,2003年4月任秦皇岛港务集团人力资源部科长,2009年5月任秦皇岛股份人力资源部(党委组织部)部长,2010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 | 在本公司担任职务 | 高管任期 |
|-----|----|-------|-----------------|---------|
| 杨文胜 | 中国 | 无 | 总经理 | 2017/3— |
| 何雁丽 | 中国 | 无 | 副总经理 | 2012/4— |
| 马喜平 | 中国 | 无 | 执行董事、副总经理、董事会秘书 | 2012/4— |
| 郭西丽 | 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,请参见本节“一、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”。

何雁丽先生,1967年7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,历任开滦矿务局机修电配厂总厂锻压分厂技术员,秦皇岛港务局六公司卸车队技术员、队长,科长,2003年4月任秦皇岛港务集团人力资源部科长,2009年5月任秦皇岛股份人力资源部(党委组织部)部长,2010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。

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

本公司董事会由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在任期间不得超过六年。

本公司董事列表如下:

| 姓名 | 国籍 | 境外居留权 | 在本公司担任职务 | 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 |
| 王录魁 | 中国 | 无 | 执行董事 | 河北港口集团 | 2015/6—2018/6 |
| 马喜平 | 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 | 执行董事 | 秦皇岛市国资委 | 2015/6—2018/6 |
| 米献伟 | 中国 | 无 | 执行董事 | 河北省交投 | 2015/6—2018/6 |
| 李文才 | 中国 | 无 | 独立董事 | 秦皇岛市国资委 | 2015/6—2018/6 |
| 赵振 | 中国 | 无 | 独立董事 | 秦皇岛市国资委 | 2015/6—2018/6 |
| 李文才 | 英国 | 香港特别行政区护照 | 独立董事 | 董事会 | 2015/6—2018/6 |
| 赵丽 | 中国 | 无 | 独立董事 | 河北港口集团 | 2015/6—2018/6 |
| 臧秀清 | 中国 | 无 | 独立董事 | 董事会 | 2015/6—2018/6 |
| 侯平生 | 中国 | 无 | 独立董事 | 董事会 | 2015/6—2018/6 |
| 侯平生 | 中国 | 无 | 独立董事 | 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案,提名曹子玉先生任本公司执行董事。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日起任本公司执行董事,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起止。

2017年第三届董事会第十次会议审议通过了《关于委任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7月出生,大学学历,现任职河北港口集团有限公司董事长、党委书记,董事兼秦皇岛集团股份有限公司董事长,党委书记。曹先生于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月至2001年6月任秦皇岛市交通局副处级干部,2001年2月任秦皇岛市交通局副处长,2007年7月任秦皇岛市交通局副处长,2008年4月任秦皇岛市交通局总工程师,2008年12月任秦皇岛市交通局总工程师。2009年5月任秦皇岛港务集团第六港务公司总经理,2010年4月任秦皇岛港务集团第六港务公司经理,2010年5月任秦皇岛港务集团第六港务公司副经理,2011年6月任秦皇岛港务集团第六港务公司经理。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。2010年7月迄今任本公司副总经理、党委委员。

王录魁先生,1969年7月出生,硕士研究生,高级会计师,现任本公司职工监事。王先生于1991年7月参加工作,历任秦皇岛港务局技术科科员,秦皇岛港务局审计处计划统计科科员,副科长,科长,2003年4月任秦皇岛港务集团人力资源部科长,2009年5月任秦皇岛港务集团人力资源部科长,2010年12月任秦皇岛港务集团人力资源部科长,2011年7月任本公司财务总监、总会计师,2012年1月任本公司财务总监、总会计师,2013年1月任秦皇岛市交通局法规科科员,2013年6月任秦皇岛市交通局法规科科长,2014年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2014年6月任秦皇岛市交通局法规科科长,2015年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2016年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2017年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2018年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2019年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2020年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2021年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2022年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2023年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2024年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2025年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2026年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2027年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2028年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2029年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2030年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2031年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2032年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2033年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2034年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2035年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2036年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2037年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2038年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2039年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2040年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2041年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2042年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2043年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2044年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2045年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2046年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2047年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2048年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2049年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2050年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2051年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2052年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2053年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2054年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2055年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2056年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2057年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2058年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2059年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2060年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2061年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2062年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2063年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2064年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2065年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2066年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2067年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2068年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2069年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2070年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2071年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2072年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2073年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2074年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2075年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2076年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2077年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2078年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2079年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2080年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2081年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2082年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2083年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2084年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2085年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2086年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2087年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2088年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2089年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2090年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2091年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2092年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2093年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2094年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2095年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2096年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2097年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2098年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2099年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2010年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2011年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2012年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2013年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2014年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2015年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2016年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2017年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2018年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2019年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2020年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2021年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2022年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2023年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2024年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2025年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2026年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2027年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2028年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2029年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2030年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2031年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2032年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2033年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2034年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2035年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2036年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2037年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2038年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2039年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2040年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2041年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2042年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2043年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2044年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2045年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2046年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2047年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2048年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2049年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2050年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2051年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2052年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2053年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2054年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2055年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2056年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2057年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2058年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2059年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2060年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2061年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2062年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2063年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2064年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2065年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2066年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2067年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2068年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2069年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2070年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2071年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2072年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2073年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2074年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2075年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2076年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2077年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2078年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2079年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2080年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2081年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2082年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2083年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2084年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2085年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2086年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2087年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2088年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2089年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2090年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2091年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2092年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2093年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2094年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2095年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2096年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2097年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2098年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2099年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2010年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2011年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2012年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2013年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2014年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2015年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2016年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2017年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2018年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2019年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2020年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2021年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2022年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2023年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2024年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2025年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2026年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2027年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2028年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2029年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2030年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2031年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2032年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2033年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2034年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2035年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2036年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2037年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2038年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2039年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2040年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2041年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2042年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2043年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2044年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2045年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2046年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2047年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2048年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2049年1月任秦皇岛市交通局法规科科长,2050年1月任秦皇岛