证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2023-002

大连百傲化学股份有限公司 大股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况

截至本公告日,大连三鑫投资有限公司(以下简称“三鑫投资”)持有大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)73,173,220股流通股股份,占公司总股本的28.26%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市(以下简称“IPO”)前已发行的股份。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

2022年6月21日,公司披露了《大连百傲化学股份有限公司大股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-030),三鑫投资拟自公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共计不超过5,200,000股,即不超过公司股份总数的1.99%(若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,上述数量进行相应调整),且在任意连续90日内减持公司股份数量不超过公司股份总数的1%,减持价格以减持实施时市场价格确定。本次减持股份计划实施期间,公司于2022年6月24日完成了2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作,公司股份总数由本次减持计划披露时的261,346,400股变更为258,952,000股,因此三鑫投资本次减持公司股份数量由不超过5,200,000股调整为不超过5,150,000股,调整后的减持数量不超过公司股份总数的1.99%。具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站披露的《大连百傲化学股份有限公司大股东集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2022-055)。

公司于2023年1月12日收到了三鑫投资《关于股份减持实施结果告知函》,三鑫投资在已披露的减持计划期间内,未进行减持。因披露的减持时间区间届满,本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
大连三鑫投资有限公司	5%以上非第一大股东	73,173,220	28.26%	IPO前取得:73,173,220股

注:本次减持股份计划实施期间,公司于2022年6月24日完成了2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作,公司股份总数由本次减持计划披露时的261,346,400股变更为258,952,000股,三鑫投资的持股比例由28.00%变更为28.26%。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
大连三鑫投资有限公司	0	0%	2022/7/13-2023/1/12	集中竞价交易	0-0	0	未完成:5,150,000股	73,173,220	28.26%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 □已实施

三鑫投资在减持时间区间届满前,因市场情况未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 □已达到

不适用。本次集中竞价减持计划未设置最低减持数量和减持比例。

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司
董事会
2023年1月13日

证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2023-002

科美诊断技术股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。

●本次权益变动后,科美诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海沛禧投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海沛禧”)及其一致行动人HJ CAPITAL 2 LIMITED(以下简称“HJ CAPITAL”)合计持有公司股份从43,434,454股减少至39,224,454股,占公司总股本比例从10.83%减少至9.78%。(距前次公司于2023年1月5日披露的《关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告》(公告编号:2023-001),上述股东减持比例已达到1%)

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2023年1月11日收到股东上海沛禧及其一致行动人HJ CAPITAL出具的《关于减持股份累计达到1%的告知函》,现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人一	上海沛禧投资管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼8383室(上海泰和经济发展区)
信息披露义务人二	HJ CAPITAL 2 LIMITED
注册地址	Room D, 3/F., Thomson Commercial Building, 8-10 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong

(二)本次权益变动情况

自2023年1月4日至2023年1月11日,公司股东上海沛禧及其一致行动人HJ CAPITAL通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份4,210,000股,占公司总股本的1.05%。具体情况如下:

股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	减持股数(股)	减持比例
上海沛禧、HJ CAPITAL	集中竞价	2023-1-4至2023-1-11	无限售流通股	2,210,000	0.55%
	大宗交易	2023-1-5至2023-1-11	无限售流通股	2,000,000	0.50%
合计				4,210,000	1.05%

注:距前次公司于2023年1月5日披露的《关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告》(公告编号:2023-001),上海沛禧及其一致行动人HJ CAPITAL的减持比例已达到1%。

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前,公司股东上海沛禧及其一致行动人HJ CAPITAL合计持有公司股份43,434,454股,占公司总股本的10.83%。本次权益变动后,上海沛禧及其一致行动人HJ CAPITAL合计持有公司股份39,224,454股,占公司总股本的9.78%。

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
上海沛禧、HJ CAPITAL	合计持有股份	43,434,454	10.83%	39,224,454	9.78%
	其中:无限售条件流通股股份	43,434,454	10.83%	39,224,454	9.78%

二、其他事项说明

1、本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动涉及持股5%以上非第一大股东履行前期已披露的减持计划。

2022年11月12日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2022-054),上海沛禧及其一致行动人HJ CAPITAL拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,030,000股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司
董事会
2023年1月13日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2023-002

中国东方航空股份有限公司 关于东航海外(香港)有限公司发行的新加坡元债券付息的公告

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法律责任。

中国东方航空股份有限公司(“本公司”)的香港全资子公司东航海外(香港)有限公司(“发行人”)于2021年7月15日发行的有担保新加坡元债券(以下简称“本期债券”),将于2023年1月16日支付本期债券自2022年7月15日至2023年1月15日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、新加坡元债券基本情况

1.发行规模:5亿新加坡元;

2.发行期限:5年;

3.单位面值:25万新加坡元;

4.年利率:2.00%;

5.担保机构:中国工商银行股份有限公司上海分行为本次发行的债券本息及其他相关费用提供不可撤销的备用信用证担保;

6.起息日:2021年7月15日;

7.兑付日:2026年7月15日。

二、新加坡元债券本次付息情况

1.计息期限:2022年7月15日至2023年1月15日;

2.债权登记日:2023年1月12日;

3.付息日:2023年1月16日。

三、本次付息方案

本次付息每手有担保债券(单位面值均为25万新加坡元)派发利息为2520.55新加坡元(不含税)。

四、付息对象

本次付息对象为截至2023年1月12日在欧洲清算所(Euroclear)和明讯银行(Clearstream)登记在册的新加坡元债券持有人。

五、付息办法

购买新加坡元债券并持有至债券登记日的投资者,利息款通过支付代理人德意志银行香港分行设立的托管账户划付给欧洲清算所(Euroclear)和明讯银行(Clearstream),再由欧洲清算所(Euroclear)和明讯银行(Clearstream)将利息款划付至登记在册的投资者资金账户。

六、本次付息相关机构

1.发行人:东航海外(香港)有限公司

地址:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心8楼801-802室

法定代表人:周启民

联系人:张秀敏

联系地址:上海市闵行区虹翔三路36号

联系电话:021-22330774

邮政编码:201100

网址:www.ceair.com

2.联席牵头经办人:

(1)星展银行有限公司(DBS BANK LTD.)

联系地址:12 Marina Boulevard Level 42 ,Marina Bay Financial Centre Tower 3 ,Singapore 018982

(2)浦银国际融资有限公司(SPDB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED)

联系地址:33/F SPD Bank Tower 1 Hennessy Road Hong Kong

(3) 中国工商银行股份有限公司新加坡分行 (Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch)

联系地址:6 Raffles Quay #23-01,Singapore 048580

(4)中信里昂证券新加坡有限公司(CLSA Singapore Pte Ltd)

联系地址:80 Raffles Place, No.18-01, UOB Plaza 1 Singapore 048624

(5)中国银行股份有限公司新加坡分行(Bank of China Limited, Singapore Branch)

联系地址:Level 22, New Wing, Bank of China Building 4 Battery Road Singapore, 049908

(6)交通银行股份有限公司香港分行(Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch)

联系地址:20 Pedder Street Central, Hong Kong

(7) 中国建设银行股份有限公司新加坡分行 (CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, SINGAPORE BRANCH)

联系地址:9 Raffles Place, #33-01 Republic Plaza, Singapore 048619

(8)光大证券国际(China Everbright Securities (HK) Limited)

联系地址:12/F, Everbright Centre 108 Gloucester Road, Wanchai Hong Kong

(9)兴证国际证券有限公司(China Industrial Securities International Brokerage Limited)

联系地址:32/F, Infinitus Plaza 199 Des Voeux Rd Central Sheung Wan, Hong Kong

(10)中信建投国际(China Securities (International) Corporate Finance Company Limited)

联系地址:18/F, Two Exchange Square Central, Hong Kong

(11)民银证券有限公司(CMBC Securities Company Limited)

联系地址:45/F, One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong

(12)海通国际证券集团有限公司(Haitong International Securities Company Limited)

联系地址:22/F Li Po Chun Chambers 189 Des Voeux Road Central Hong Kong

(13) 上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行 (SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. SINGAPORE BRANCH)

联系地址:12 Marina Boulevard #34-01 Marina Bay Financial Centre Singapore 018982

(14)渣打银行(Standard Chartered Bank (Singapore) Limited)

联系地址:Marina Bay Financial Centre, Tower 1 8 Marina Boulevard, Level 20 Singapore 018981

3.委托支付代理人、注册代理人、转账代理人:德意志银行香港分行(Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch)

联系地址:60/F International Commerce Centre 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2023年1月12日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2023-006

浙江苏泊尔股份有限公司 关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的进展公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)于2022年9月21日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品,具体公告内容可参见2022年8月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2022-048)。公司新增理财产品购买情况公告如下:

一、新增理财产品购买情况

序号	公司	理财产品	认购日期	认购金额(单位:万元)	起息日	到期日	理财天数	预计年化收益率
1	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/10/24	8,000.00	2022/10/25	2023/5/24	211	1.50%至3.40%
2	浙江苏泊尔股份有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/12/13	20,000.00	2022/12/14	2023/5/25	162	1.50%至3.40%
	合计			28,000.00				

二、新增理财产品情况

(一) 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司和浙江苏泊尔股份有限公司购买的理财产品为宁波银行单位结构性存款,具体内容如下:

(1)产品名称:单位结构性存款

(2)资产管理人:宁波银行

(3)币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)还本付息:本产品本金于到期日返还,投资收益于产品到期日后两个工作日内进行结算

(6)投资范围:结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成,期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。

(7)资金来源:自有闲置流动资金

(8)关联关系说明:公司及子公司与宁波银行无关联关系。

三、购买理财产品对公司的影响

公司经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足,购买理财产品不会影响公司及其控股子公司正常资金经营需求。

四、公司内部风险控制

(1)公司财务部相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额并报公司财务总监及总经理审核同意后方可实施。

(2)公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,及所有相关投资合同,该合同需尽可能详细地列明投资的性质。同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在的可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。

(3)公司证券部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	公司	理财产品	认购日期	认购金额(单位:万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际年化收益率
1	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/1/13	5,000.00	2022/1/14	2022/7/14	1.00%至2.90%	2.41%
2	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/6/21	5,000.00	2022/6/22	2023/5/19	1.50%至3.40%	尚未到期
3	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/6/23	5,000.00	2022/6/24	2023/5/24	1.50%至3.40%	尚未到期
4	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	宁波银行单位结构性存款	2022/7/27	5,000.00	2022/7/28	2023/5/24	1.50%至3.60%	尚未到期

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十三日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2023003
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公 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”)第九届董事会第二十六次会议于2023年1月12日(星期四)09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023年1月9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6人,实际出席董事6人。会议由董事长李延强主持,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《关于总经理辞职的议案》

公司总经理(职业经理人)、董事陈斯禄因工作岗位变动,提出辞去总经理(职业经理人)、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。经公司董事会审议,同意陈斯禄辞去公司总经理(职业经理人)职务。辞职后,陈斯禄将不在公司担任其他职务。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于副总经理辞职的议案》

公司副总经理(职业经理人)、董事莫怒、朱景荣2人因工作岗位变动,提出辞去副总经理(职业经理人)、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。经公司董事会审议,同意莫怒、朱景荣2人辞去公司副总经理(职业经理人)职务。辞职后,莫怒、朱景荣2人将不在公司担任其他职务。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定和公司实际情况,公司董事长李延强提请聘任周延为公司总经理(职业经理人)。经董事会提名委员会审查,认为周延具备担任总经理(职业经理人)的任职资格。经公司董事会审议,同意聘任周延为公司总经理(职业经理人)(简历见附件),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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定和公司实际情况,公司总经理提请聘任莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟为公司副总经理(职业经理人)。经董事会提名委员会审查,认为莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟具备担任副总经理(职业经理人)的任职资格。经公司董事会审议,同意聘任莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟为公司副总经理(职业经理人)(简历见附件),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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事陈斯禄、莫怒、朱景荣三人因工作岗位变动原因申请辞去公司非独立董事职务,结合公司实际情况,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,公司董事会同意提名周延、莫启誉、张震三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之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

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.提名周延为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名莫启誉为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名张震为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,采取累积投票制方式选举。

《关于公司董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》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:周延、莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟个人简历

北部湾港股份有限公司董事会
2023年1月13日

附件:

周延简历

一、基本情况

周延,男,1984年03月出生,中共党员,毕业于英国桑德兰大学,研究生学历,理学硕士学位,政工师职称。

(一) 工作经历:

2007.07--2008.08 防城港务集团总调度室调度员

2009.10--2010.09 英国桑德兰大学项目管理专业学习,获理学硕士

2011.03--2013.01 防城港务集团集装箱公司业务员

2013.01--2014.11 北部湾远洋集团有限公司南宁代表处首席代表

2014.11--2015.02 广西钦州国际集装箱码头有限公司副总经理

2015.02--2017.02 钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理

2017.02--2018.03 钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理,文莱摩拉港务有限公司董事、总经理

2018.03--2018.04 钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理,文莱摩拉港务有限公司董事、总经理,北部湾控股(文莱)有限公司总经理

2018.04--2018.05 钦州市港口(集团)有限责任公司党委书记、执行董事、总经理,文莱摩拉港务有限公司董事、总经理,北部湾控股(文莱)有限公司总经理

2018.05--2018.08 北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理,北部湾控股(文莱)有限公司总经理

2018.08--2021.09 北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理

2021.09--2022.07 北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理,广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长

2022.07--2023.01 北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理,广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长

2023.01--至今 北部湾港股份有限公司党委书记、总经理,广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长

(二)兼职情况:

2020.11--至今 广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长

2018.07--至今 钦州兴港码头有限公司执行董事

2021.07--至今 广西钦州保税港区港集码头有限公司执行董事

2019.01--至今 广西北部湾国际联运发展有限公司董事

2019.06--至今 中铁联合国际集装箱广西有限公司董事

二、周延无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、周延不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、周延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、周延最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、周延最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、周延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、周延与持有公司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、周延不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、周延不是失信被执行人。

十一、周延符合有关法律、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。

莫启誉简历

一、基本情况

莫启誉,男,1969年03月出生,中共党员,毕业于兰州大学管理学院,在职研究生学历,管理学硕士学位,工程师职称。

(一) 工作经历:

1990.07--1992.12 广州港务局新沙港务公司筹备组技术员

1992.12--1993.07 广州港务局新沙港务公司技术部技术员

1993.07--1995.05 广州港务局新沙港务公司政工科政工干事

1995.05--2003.04 广州港务局新沙港务公司机械作业部技术主管

2003.04--2006.07 广州港新沙港务有限公司机械作业队副队长

2006.07--2007.06 广州港新沙港务有限公司办公室副主任2007.06--2010.01 广州港新沙港务有限公司办公室主任

2010.01--2012.06 广州港新沙港务有限公司煤矿作业部经理

2012.06--2014.07 广州港新沙港务有限公司生产调度部经理

2014.07--2014.09 广州港仓储运输有限公司副总经理

2014.09--2016.12 防城港北部湾港务有限公司副总经理

2016.12--2021.10 北部湾港股份有限公司北海港分公司党委书记、总经理

2021.10--2023.01 北部湾港北海码头有限公司党委书记、执行董事、总经理

2023.01--至今 北部湾港股份有限公司副总经理

(二)兼职情况:

2017.07至今 中国北海外轮代理有限公司董事长

二、莫启誉无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、莫启誉不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、莫启誉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、莫启誉最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、莫启誉最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、莫启誉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、莫启誉与持有公司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、莫启誉持有北部湾港股份有限公司84,700股股份。

十、莫启誉不是失信被执行人。

十一、莫启誉符合有关法律、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。

张震简历

一、基本情况

张震,男,1969年01月出生,群众,毕业于广西大学,大专学历,高级工程师职称。

(一) 工作经历:

1991.12--2000.08 钦州市建筑工程总公司工程技术员

2000.08--2002.03 钦州港务局基建办港建科工程技术员

2002.03--2004.07 钦州港务局工程管理部港建科工程技术员

2004.07--2005.02 钦州市港口投资公司工程部副经理

2005.02--2006.07 钦州市港口投资公司工程部经理

2006.07--2007.05 钦州市港口集团公司工程部经理

2007.05--2008.07 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部工程主管

2008.07--2012.08 钦州市港口(集团)有限公司副总经理

2012.08--2015.01 钦州北部湾港务投资有限公司副总经理,钦州市港口建设投资有限责任公司总经理

2015.01--2015.02 钦州北部湾港务投资有限公司副总经理,钦州市港口建设投资有限责任公司总经理,广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事

2015.02--2015.09 钦州市港口建设投资有限责任公司总经理,广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事,广西钦州保税港区开发投资有限责任公司监事,钦州北部湾港务投资有限公司常务副总经理

2015.09--2016.12 钦州市港口建设投资有限责任公司总经理,广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事,广西钦州保税港区开发投资有限责任公司监事、副总经理,钦州北部湾港务投资有限公司常务副总经理

2016.12--2017.08 钦州市港口建设投资有限责任公司总经理,广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事,广西钦州保税港区开发投资有限责任公司监事、副总经理,钦州北部湾港务投资有限公司常务副总经理,广西中马钦州产业园金谷投资有限公司董事

2017.08--2017.12 钦州市港口建设投资有限责任公司总经理,广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事,广西钦州保税港区开发投资有限责任公司监事、副总经理,广西中马钦州产业园金谷投资有限公司董事,广西北部湾国际港务集团有限公司科工部副部长

2017.12--2018.12 钦州市港口建设投资有限责任公司总经理,广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事,广西中马钦州产业园金谷投资有限公司董事,广西北部湾国际港务集团有限公司科工部副部长

2018.12--2020.03 广西北部湾国际港务集团有限公司招标采购中心主任

2020.03--2023.01 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司董事、副董事长、总经理,广西中马钦州产业园区开发有限公司董事

2023.01--至今 北部湾港股份有限公司副总经理

(二)兼职情况:无

二、张震无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、张震不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、张震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、张震最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、张震最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、张震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、张震与持有公司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、张震不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、张震不是失信被执行人。

十一、张震符合有关法律、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。

闻祖毅简历

一、基本情况

闻祖毅,男,1977年10月出生,中共党员,毕业于武汉理工大学,大学学历。

(一) 工作经历:

1996.07--1997.09 钦州港务局通讯科话务员

1997.09--2003.05 钦州港务局商务科组货员

2003.05--2004.05 钦州港务局集装箱部市场业务员

2004.05--2004.10 钦州港务局集装箱部市场营销科副科长

2004.10--2005.01 钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱部市场营销科副科长

2005.01--2008.07 钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱部市场营销科科长

2008.07--2009.04 钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱部副经理

2009.04--2010.11 钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱部经理

2010.11--2011.06 钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱公司常务副总经理

2011.06--2014.06 钦州国际集装箱码头有限公司副总经理

2014.06--2020.07 北部湾港股份有限公司生产业务部副部长 (其间:2018.08--2022.01 兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理,2019.10--2020.03 兼任北部湾港股份有限公司生产业务部供应链管理中心主任,2020.03--2020.07 兼任北部湾港股份有限公司生产业务部供应链管理中心主任)

2020.07--2021.01 北部湾港股份有限公司生产业务部副总经理兼供应链管理中心主任,兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理

2021.01--2021.02 北部湾港股份有限公司企划部总经理,兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理

2021.02--2022.01 北部湾港股份有限公司企划部总经理,兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理

2021.03--2022.03 挂任中远海运集装箱运输有限公司战略发展部副总经理

2022.01--2022.05 南宁港开发投资有限公司党委书记、董事长、总经理

2022.05--2023.01 南宁港开发投资有限公司党委书记、执行董事、总经理

2023.01--至今 北部湾港股份有限公司副总经理

(二) 兼职单位:无

二、闻祖毅无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、闻祖毅不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、闻祖毅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、闻祖毅最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、闻祖毅最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、闻祖毅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、闻祖毅与持有公司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、闻祖毅不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、闻祖毅不是失信被执行人。

十一、闻祖毅符合有关法律、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:

2006.04--2010.01 丹麦COWI咨询有限公司高级项目经理

2010.01--2014.09 德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理

2014.09--2016.08 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

2016.08--2018.02 广西西江创业投资有限公司风险管理部经理

2018.02--2018.07 广西西江创业投资有限公司总经理助理、投资二部总经理

2018.07--2019.05 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

2019.05--2020.06 南宁化工股份有限公司总经理助理

2020.06--2020.11 北部湾港股份有限公司证券部部长

2020.11--至今 北部湾港股份有限公司证券部总经理(其间:2021.05--2022.05 北部湾港股份有限公司证券事务代表)

2022.05--至今 北部湾港股份有限公司董事会秘书、总法律顾问

2022.01--至今 北部湾港股份有限公司副总经理

(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高级管理人员的情形。

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、向铮持有北部湾港股份有限公司15,200股股份。

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。

蒋伟简历

一、基本情况

蒋伟,男,1984年05月出生,中共党员,毕业于集美大学,大学学历,工学学士,二级引航员。

(一)工作经历:

2007.08--2011.02 广州港务局广州港引航站助理引航员

2011.02--2014.09 广州港务局广州港引航站三级引航员

2014.09--2015.04 广州港务局广州港引航站二级引航员

2015.04--2016.10 北部湾港股份有限公司生产业务部部长助理兼调度中心主任

2016.10--2017.04 广西北港物流有限公司总经理助理

2017.04--2020.09 广西北港物流有限公司副总经理

2020.09--2023.01 广西北港物流有限公司党委委员、副总经理

2023.01--至今 北部湾港股份有限公司副总经理

(二)兼职单位:无

二、蒋伟无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、蒋伟不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、蒋伟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、蒋伟最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、蒋伟最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、蒋伟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、蒋伟与持有公司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、蒋伟不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、蒋伟不是失信被执行人。

十一、蒋伟符合有关法律、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:2023004

北部湾港股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公 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。

一、公司董事、高级管理人员辞职的情况

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总经理(职业经理人)陈斯禄及公司董事、副总经理(职业经理人)莫怒、朱景荣提交的书面辞职申请。因工作岗位变动,陈斯禄申请辞去公司董事、总经理(职业经理人)及董事会下设专门委员会的相应职务;莫怒申请辞去公司董事、副总经理(职业经理人)及董事会下设专门委员会的相应职务;朱景荣申请辞去公司董事、副总经理(职业经理人)职务。辞职后,陈斯禄、莫怒、朱景荣将不在公