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

风容的具实性。推明IETATUTE(IEADELIGATE PALICA 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别用连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整 第一季度财务报表是否经审计 □ 昂 √否

## 第一子之 □是 √否 □、主要财务数据 ・¬主要会计数据和财务指标

				单位:元 币种: 本报告期比上年同期增減受动幅度	
项目		本报告期		(%)	
营业收入			1,484,163,918.68	1.77	
归属于上市公司股东的净利润		541,214,42839		4.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		540,522,770.88		5.04	
经营活动产生的现金流量净额		651,487,989.08		23.73	
基本每股收益(元/股)		0.0913		4.81	
稀释每股收益 (元/股)		0.0913		4.81	
1权平均净资产收益率(%)		2.67		增加0.01个百分点	
	本报告	明末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)	
总资产	24,29	53,450,137.98	23,848,461,670.1	1.70	
归属于上市公司股东的所有者权益	20,53	35,066,919.50	19,975,858,854.2	2.80	

	单位:元	币种:/
非经常性损益项目	本期金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,597.20	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	434,225.05	
除阿公司正常经营业务相关的有效程明保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,知遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司。联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
<b>债务</b> 血组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因积收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、股东信息

报告期末普通股股东总数	66.355	Q告期末表决权恢复的优5	A-9090 61.0	198 (	\$53 (F) (F)		- 0
100 C		兄(不合通过转融通出供系					
股無名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股	膜押、标记或冻结fg 况		
		7.4.0.0.00		份数量	股份状态	数量	
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	2,659,608,735	4	188	(	无	0
可北建投交通投资有限责任公司	国有法人	480,673,440		3.11	(	无	0
北京北控京泰投资管理有限公司	国有法人	231,463,674		391	(	无	0
香港中央结算有限公司	未知	131,552,764		222	(	无	0
招商银行股份有限公司 – 上证红利交易型开放式 指数证券投资基金	未知	130,085,394		2.20	(	无	0
同北港口集团(天津)投资管理有限公司	国有法人	107,462,089		1.81	(	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	91,800,262		1.55	(	无	0
华夏人寿保险股份有限公司 - 自有资金	未知	56,975,100		196	(	无	0
中国工商银行股份有限公司 – 融通内需驱动股票 型证券投资基金	未知	48,858,752		0.82	(	无	0
中信证券股份有限公司 – 社保基金1106组合	未知	44,678,962		).75	(	无	0
·	前10名无限	设售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件流道股的数			股份种类及数量		
		掘			股份种类	数額	
唐山港口安业集团有限公司		2,659,608,735		人民市普通股	2,660	,608,735	
同北連投交通投資有限责任公司		480,673,440		- /	(民币普通股	48	0,673,440
北京北控京泰投资管理有限公司		231,46	231,463,674 人		(民币普通股	23	,463,674
香港中央结算有限公司		131,58	131,652,764		(民币普通股	13	,552,764
招商银行股份有限公司 – 上证红利交易型开放式指数证券投资基金		130,085,394		- )	(民币普通股	13	0,085,394
河北港口集团(天津)投资管理有限公司		107,46	107,462,089		(民币普通股	10	7,462,089
中央汇金资产管理有限责任公司		91,80	91,800,262		(民币普通股	9	,800,262
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金		56,90	75,100	- )	(民币普通股	9	5,975,100
中国工商银行股份有限公司 - 融通内需驱动股票型证券投资基金		48,88	58,752	- )	(民币普通股	4	3,858,752
中信证券股份有限公司 – 社保基金1106组合		44,65	78,952	- /	(民币普通股	4	1,678,952
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至本报告期末, 唐山 (天津)投资管理有限 公司; 唐山港口实业集 团(天津)投资管理有 东之间是否存在关款;	公司为公 团有限公 限公司同	可用! 可,河 是河:	發控股股东河:北进口!  北建投交通投资有际  比省国资委控制。除止	展团有限公司 (责任公司、河 比之外、公司来	的全资子  北港口集  知其他股
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 (如 有)							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 / 运用 厂 厂 不适用 2024年—季度, 唐山港集团股份有限公司(简称"公司")生产经营态势良好, 货物吞吐量实现增长。 2024年—季度, 唐山港集团股份有限公司(简称"公司")生产经营态势良好, 货物吞吐量实现增长。 2024年1—3月, 公司货物吞吐量完成5, 961.35万吨, 其中, 矿石完成3, 426.39万吨, 煤炭完成1, 310.81万

吨,钢材完成541.99万吨,砂石完成391.57万吨,其他货种完成290.59万吨。

一)审计意见类型 □适用 √不适用

合并资产负债表

	单位:元 市	种:人民币 审计类型:未
項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资</b> 产:		
货币资金	6,064,759,913.68	5,614,529,250.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,700,256.90	19,512,207.00
应收账款	308, 183, 149.01	250,098,837.4
应收款項融资	397, 375, 157.63	570,196,520.9
预付款项	16,782,566.26	25,187,576.7
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,166,620.21	52,338,891.50
其中:应收利息		
应收股利	1,200,000.00	32,900,000.00
买人返售金融资产		
存货	98,063,623.82	87,106,403.68
其中: 数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到朔的非流动资产		
其他推动资产	25,168,278.59	32,141,755.03
液动资产合计	6,937,199,565.10	6,651,111,443.03
非流动资产:		
发放贷款和墊款		
债权投资		
其他債权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,329,287,934.09	3,245,578,479.89
其他权益工具投资	384,451,962.66	383,562,174.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,482,099,443.16	8,639,835,184.24
在建工程	146,412,024.41	143,602,293.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,518,698.09	1,783,077.89
无形资产	1,670,239,047.28	1,676,706,374.12
其中: 数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商營		
长期待缴费用	19,764,992.72	21,859,097.94
递延所得税资产	198,612,744.24	204,316,591.70
其他非流动资产	3,083,863,726.23	2,880,106,854.10
非流动资产合计	17,316,250,572.88	17,197,350,127.09
资产总计	24, 253, 450, 137,98	23,848,461,570.12

主管会计工作负责人:曹栋

公司负责人:马喜平

会计机构负责人:耿威

# 唐山港集团股份有限公司

項目	单位:元 市种:人目 2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,484,163,918.68	1,458,365,274
其中:营业收入	1,484,163,918.68	1,458,365,274
利息收人	-,,,	-,,,
已隨保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	820, 224, 619.23	886,911,143
其中:营业成本	717,166,718.01	760,923,031
利息支出	,,	,
手续费及佣金支出		
退保金		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,968,940.29	31,890,863
销售费用	269,833.27	237,965
管理费用	80,998,717.18	100,068,782
研发费用	11,988,605.51	16,793,486
財务费用	-24,168,195.03	-23,002,987
其中:利息费用 利息收人	15,185.03	295,290
	24,245,592.91	23,377,738
加:其他收益	3,348,119.34	4,767,729
投资收益(损失以"-"号填列)	87,949,501.04	130,139,296
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	87,949,501.04	130, 139, 296
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,846,893.82	-9,656,145
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	746,390,026.01	696,705,011
加:营业外收入	894,292.62	1,474,702
减:营业外支出	22.88	2,162,292
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	747,294,295.75	696,017,421
减:所得税费用	169,616,822.00	143,681,198
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	577,667,473.75	562,336,222
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	577,667,473.75	562,336,222
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	541,214,428.39	516,353,820
2少数股东损益(净亏损以 "" 号填列)	36,453,045.36	35,982,402
六、其他综合收益的祝后净额	4,040,221.58	21,364,487
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的脱后净额	4,040,221.58	21,364,487
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	4,040,221.58	21,364,487
(1)围新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	3,372,880.14	14,309,005
(3)其他权益工具投资公允价值变动	667,341.44	7,055,481
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(7)共配 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	E01 707 00E 00	E720 7000 7440
七、综合收益总额	581,707,695.33	573,700,710
(一) 归属于母公司所有者的综合牧益总额	545,254,649.97	537,718,307.
(二) 白属于少数股东的综合牧益总额	36,453,045.36	35,982,402
八、每股收益:		
<ul><li>(一)基本每股收益(元/股)</li></ul>	0.0913	0.08

(二)稀释每股收益(元/形 主管会计工作负责人:曹栋

2024年1-3月

编制单位: 唐山港集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,669,065,795 1,692,821,810.08 其他金融机构拆人资金净增加 收取利息、手续费及佣金的现 拆人资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费设证 经营活动现金流人小 购买商品、接受劳务支付的现金 645,251,888. 789,741,450.7 客户贷款及垫款净增加额 存物中央银行和同业数项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金 拆出咨会净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 184,317,9532 支付的各项税费 186,307,417 151,333,9603 经营活动现金流出小计 1,114,645,597 1,260,391,282.85 651,487,989 526,559,250. 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 41,828,621. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,440) 外署子公司及其他营业单位收到的现金净额 投资活动现金流人小计 41.859.061 776.174.0 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 237,419,902.30 106,656,864.73 构资活动产生的现金流量净额 -195 560 8405 -105,880,690.7 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现: 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 14,000,000.0 笔容压动产生的现金法量准备 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 455 926 56 406,677,517.

编制单位: 唐山港集团股份有限公司

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

公司负责人:马喜马

币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人, 口喜亚 主管会计工作负责人:曹栋 母公司利润表

编制单位: 唐山港集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2024年第一季度

妈售费用		
管理费用	51,762,148.11	61,671,625.39
肝发费用	6,266,850.14	10,196,275.35
财务费用	-17,479,808.88	-18,025,089.51
其中:利息费用	7,744.12	9,797.17
利息收入	17,496,091.62	18,061,163.27
加;其他收益	1,178,825.22	3,185,739.93
投资收益(损失以"-"号填列)	590,948,952.60	134,600,845.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	87,948,952.60	130,080,833.44
以脾余成本计量的金融资产终止确认收益		
争敵口豎剛收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以""号填列)		
信用減值损失(损失以"-"号填列)	-2,363,803.43	-5,492,422.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,020,186,914.54	506,026,110.92
加·营业外收入	526,557.41	1,134,966.91
減:营业外支出		1,372,475.52
三、利润总额(亏损总额以"-"导填列)	1,020,713,471.95	505,788,602.31
減:所得税费用	112,943,971.43	95,657,866.40
四、净利润(净亏损以""号填列)	907,769,500.52	410,130,735.91
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	907,769,500.52	410,130,735.91
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	4,040,22158	21,364,487.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,040,22158	21,364,487.16
1.重新计量设定受益计划变动领		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	3,372,880.14	14,309,006.87
3.其他权益工具投资公允价值变动	667,341.44	7,055,481.29
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他債权投资信用减值准备		
5.现金浓量套期储备		
6.外市财务报表折算弟额		
7.其他		
7.其他 六.综合收益总额	911,809,722.10	431,495,223.07

公司负责人:马喜平

会计机构负责人:耿威 主管会计工作负责人:曹棁

丹八司和仝汝昌丰 2024年1一3月

编制单位:唐山港集团股份有限公司

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,065,088,950.71	996,587,911.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,287,461.55	1,906,303,751.03
经营活动现金液人小计	1,130,376,412.26	2,902,891,662.34
购买商品、接受劳务支付的现金	449,556,052.71	338,242,394.24
支付给职工及为职工支付的现金	99,153,103.21	118,131,570.38
支付的各項税费	109,585,057.76	100,014,679.70
支付其他与经营活动有关的现金	62,574,574.25	2,339,926,022.54
经营活动现金液出小计	720,868,787.93	2,896,314,666.86
经营活动产生的现金流量净额	409,507,624.33	6,576,995.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	418,828,621.79	31,112,045.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		757,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000,000
投资活动现金流入小计	418,828,621.79	331,869,896.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,202,190.66	88,188,397.05
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金液出小计	256,202,190.66	88,188,397.05
投资活动产生的现金液量净额	162,626,431.13	243,681,498.78
三、筹资活动产生的现金液量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
等资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
等资活动现金液出小计		
等资活动产生的现金液量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	572,134,055.46	250,258,494.26
加:期初现金及现金等价物余额	3,996,708,990.32	6,069,066,98471
六、期末現金及現金等价物余額	4,558,843,045.78	6,319,325,478.97
司负责人:马喜平 主管会计	十工作负责人:曹栋	会计机构负责人:耿原

□活用 √不活用 特此公告

唐山港集团股份有限公司董事会 2024年4月26日

### 证券简称: 唐山港 公告编号: 临2024-024 唐山港集团股份有限公司 八届一次监事会会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、监事会会议召开情况

6,770,908,496.1

唐山港集团股份有限公司(以下简称"公司")八届一次监事会会议于2024年4月25日在河北省唐 山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开,会议通知已干2024年4月19日以 电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召集召开程序 符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司全体监 事共同推举的监事郑国强先生召集并主持。

(一)审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举郑国强先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第

八届监事会任期届满之日止。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于审核公司2024年第一季度报告的议案》

经审查,监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定;一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024年第一季度生产经营情况和财务状况;在 审议公司《2024年第一季度报告》并提出本审核意见前,未发现参与公司《2024年第一季度报告》编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

> 唐山港集团股份有限公司 2024年4月27日

## 唐山港集团股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告

内容的直空性 准确性和完整性承担法律责任

一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司(以下简称"公司")八届一次董事会会议于2024年4月25日在河北省唐

山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年4月19 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集召开 程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会 议由公司全体董事共同推举的董事马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况

(一) 审议诵讨了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举马喜平先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止(马喜平先生简历附后)。同时,根据《公司章程》的规定,董事长为公司的 法定代表人。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举李建振先生、吴会江先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止(李建振先生、吴会江先生简历附后)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意公司第八届董事会各专门委员会成员组成如下 1.战略委员会:马喜平先生(主席)、李建振先生、吴会江先生、杨志明先生、肖翔女士;

2.薪酬与考核委员会:杨志明先生(主席)、肖翔女士、徐扬先生;

3.提名委员会:徐扬先生(主席)、马喜平先生、杨志明先生; 4.审计委员会: 肖翔女士(主席)、杨志明先生、徐扬先生。

上述公司第八届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任

期届满之日止(各委员简历附后) 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李建振先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对总经理候选人李建振先生的个人履历等相关资料进行审查,同意将该议案

提交公司八届一次董事会审议。 (五)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、安全总监的议案》

公司董事会同意聘任高磊先生、李海涛先生、田新华先生为公司副总经理,曹栋先生为公司财务总 监,田新华先生为公司安全总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止(高 磊先生、李海涛先生、田新华先生、曹栋先生简历附后)。

公司董事会提名委员会对副总经理候选人高磊先生、李海涛先生、田新华先生,财务总监候选人曹栋 先生的个人履历等相关资料进行审查,同意将该议案提交公司八届一次董事会审议。公司董事会审计委

员会对财务总监候选人曹栋先生的个人履历等相关资料进行审查,同意将该事项提交公司八届一次董事 (六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任高磊先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人高磊先生的个人履历等相关资料进行审查,同意将该议 案提交公司八届一次董事会审议。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任王智鑫先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届

董事会任期届满之日止(王智鑫先生简历附后)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 (八)审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出公司2024年第一季度报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届一次董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《唐山港集团股份有限公司2024年第一季度

(九)审议通过了《关于修订〈"三重一大"决策制度实施办法〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于制定(战略规划编制管理办法(试行))的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于制定(投资管理办法)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

唐山港集团股份有限公司

2024年4月27日

会计机构负责人:耿咸

马喜平先生,1968年6月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,正高级经济师。1990年7月参加工作 历任秦皇岛港务局企曾办干部、法律事务科副科长、秦皇岛港务局企业管理处副处长、秦皇岛港务局企业 发展处副处长,河北省港航局港口管理处负责人,河北省港航局港口管理处处长,秦皇岛港务集团有限公 司办公室、党委办公室副主任。2008年3月,任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书,董事会办公室、办公室、 党委办公室主任。2012年4月,任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。2013年7月,兼 任秦皇岛港股份有限公司执行董事。2017年12月,任秦皇岛港股份有限公司执行董事、副总裁、党委委员、 董事会秘书。2019年1月至2023年2月,任秦皇岛港股份有限公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。 2023年2月至今,任唐山港集团股份有限公司党委书记、董事长。

李建振先生,1968年5月出生,中共党员,工商管理硕士。1990年7月参加工作,历任河北煤炭港埠有 限公司财务部经理、总经理助理、副总经理,京唐港务局财务处副处长、业务处副处长、处长。2003年2月至 2023年2月,任唐山港集团股份有限公司副总经理。2011年11月至今,任唐山港集团股份有限公司董事。 2010年8月至2023年9月,任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事。2016年10月至今,任唐港铁路有限责任公 司监事 2018年5月至2023年12月 任国投中機同煤宣康进口有限公司董事 2021年10日至2023年10日 任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023年1月至今,任唐山港集团股份有限公司党委副书记。 2023年2月至今,任唐山港集团股份有限公司副董事长、总经理。

吴会江先生,1979年9月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。2005年4月参加工作,历任河北省 用事业一部项目经理,河北建投水务投资有限处 年6月,任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2015年2月至2018年1月,兼任建投华信 资本有限公司副总经理。2015年6月至2023年2月,任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经 理。2023年2月至今,任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。2023年3月至今,任唐山 港集团股份有限公司董事、副董事长。2023年6月至今,任国能朔黄铁路发展有限责任公司董事。2023年 8月至今,任河北省城际铁路发展基金有限公司董事长。2023年11月至今,任京津冀城际铁路投资有限公 司董事、国能黄骅港务有限责任公司董事。2024年2月至今,任雄安高速铁路有限公司副董事长。

杨志明先生,1964年7月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师、资产评估师。2008年4月至今,任 北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理。2009年至今,任中和资产评估有限公司董事长。 2018年2月至今,任北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理。2018年3月至今,任北京中和惠 源工程造价咨询有限责任公司董事。2018年5月至今,任北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理。 2019年12月至今,任北京中和安然科技有限公司执行董事、经理。2019年12月至今,任北京中和金汇投资 管理有限公司执行董事。2020年5月至今,任唐山港集团股份有限公司独立董事。2024年2至今,任中航沈 飞股份有限公司独立董事。

肖翔女士,1970年3月出生,中共党员,博士研究生,教授。2007年至今,任北京交通大学中国企业竞 争力研究中心副主任。2008年至2011年,兼任北京交通大学EMBA中心工作副主任(教学主任)。2009年至 今,任北京交通大学经管学院会计系教授,博导。2013年至2016年,任北京交通大学经管学院工商分院书 记、副院长。2017年5月至2023年5月,任北京交通大学经管学院会计系书记、副主任。2017年至今,任北京 交通大学北京交通综合研究院首都高端智库研究员。2019年至今,任北京交通大学中东欧研究中心主任 2020年5月至今,任唐山港集团股份有限公司独立董事。2021年1月至今,任力帆科技(集团)股份有限公

徐扬先生,1967年5月出生,硕士研究生,律师。2005年6月至今,任北京市重光律师事务所创始合伙 人。2014年1月至今,任乐普(北京)医疗器械股份有限公司董事。2020年12月至今,任乐普生物科技股份 有限公司监事。2022年2月至今,任西藏天路股份有限公司独立董事。2023年11月至今,任北京天智航医 疗科技股份有限公司独立董事。2021年4月至今,任唐山港集团股份有限公司独立董事。

曹栋先生,1969年6月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,正高级会计师、注册会计师。1991年7月 参加工作,1991年6月加入中国共产党,历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部,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,任秦皇岛港务集团有限公司投资中心副主任。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,任秦皇岛股份有限公司审计部副部长。2012年3月,任 秦皇岛港股份有限公司审计部部长。2010年8月至2021年7月,任秦皇岛港股份有限公司职工监事。2021 年7月至2023年2月,任秦皇岛港股份有限公司财务总监。2023年2月至今,任唐山港集团股份有限公司党 委委员、财务总监。2023年9月至今,任唐山港中外运船务代理有限公司董事长。2023年10月至今,任中铁 联合物流(迁安)有限责任公司董事。2023年11月至今,任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事。

高磊先生,1982年12月出生,中共党员,大学学历,学士学位。2007年7月参加工作,2013年6月加入中 国共产党,历任京唐港股份有限公司财务部收入会计,唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券 管理员、证券科长。2010年8月至2021年4月、任唐山港集团股份有限公司证券事务代表。2011年8月至 2014年5月,任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室副主任。2014年5月至2015年5月,任唐山港集 团股份有限公司董事会秘书办公室副主任(主持工作)。2015年5月至今,任唐山港集团股份有限公司董 事会秘书办公室主任。2018年9月至2020年7月,兼任唐山港集团股份有限公司投资发展部部长。2019年 4月至2024年1月,任京唐港首钢码头有限公司董事。2019年7月至2021年4月,任唐山港集团股份有限公 司总经理助理。2020年9月至2021年5月,兼任唐山港集团股份有限公司审计部部长。2021年4月至2023 年8月,任唐山港集团股份有限公司董事会秘书。2021年8月至2023年12月,任唐山外轮理货有限公司董 事长。2023年2月至今,任唐山港集团股份有限公司党委委员、副总经理。2023年9月至今,任唐山湾炼焦 **煤储配有限公司董事** 李海涛先生,1972年7月出生,中共党员,大学学历,中级经济师。1996年10日参加工作,1994年12月

加入中国共产党,历任京唐港务局业务处业务员、业务部业务主管,京唐港船舶货运代理有限公司副经 理。唐山港船舶货运代理有限公司副经理。京唐港股份有限公司生产业务部副部长。第二港境生产作业部 副经理,唐山港集团股份有限公司生产业务部副部长、运营保障部副部长、安全质量环保部部长、第二港 埠生产作业部经理,唐山港集团铁路运输有限责任公司执行董事。2020年12月至2023年3月,任唐山港务 投资管理有限公司副总经理。2021年3月至2023年3月,任唐山港口字业集团有限公司总经理助理,唐山 唐曹铁路有限责任公司董事长,唐山港际铁路有限公司董事长,唐山唐曹铁路小集物流有限公司执行董 事。2022年1月至2023年3月,任唐山港集团(北京)国际贸易有限公司董事长。2023年3月至今,任唐山港 集团股份有限公司副总经理。2023年12月至今,任国投中煤同煤克唐港口有限公司董事。 田新华先生,1972年4月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师。1993年8月参加工作,2001年9月

加入中国共产党,历任秦皇岛港务局六公司装船队技术员、物资科采购员、技设科设备管理员和技设部部 长助理、副部长、部长、秦皇岛港务集团有限公司第九港务分公司副经理、秦皇岛港股份有限公司第九港 务分公司副经理,秦皇岛海运煤炭交易市场董事、总经理,河北环渤海煤炭交易中心董事、总经理。2019年 9月,任秦皇岛港股份有限公司技术设备部部长。2022年11月,任秦皇岛港股份有限公司技术工程部部 长。2023年12月至2024年2月,任秦皇岛港股份有限公司总裁助理,"双创"办公室主任。2024年3月至今 任唐山港集团股份有限公司副总经理、安全总监。 王智鑫先生,1992年8月出生,本科学历,吉林大学金融学学士。2015年7月,任唐山港集团股份有限

公司董事会秘书办公室证券管理员,2020年12月至2022年2月,任唐山港集团股份有限公司董事会秘书 办公室证券科副科长,2021年4月至今,任唐山港集团股份有限公司证券事务代表,2022年2月至今,任唐 山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券科科长。2018年10月,取得上海证券交易所董事会秘书资 格培训合格证书。