

珠海港股份有限公司 关于董事局换届选举的公告

本公司及董事局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。

鉴于珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》等相关规定，公司进行了董事局换届选举工作。现将具体情况公告如下：

公司第十届董事局由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司董事局和符合推荐资格的股东提名，董事局提名委员会考察推荐，现提名以下人选作为公司第十届董事局董事候选人：

董事候选人名单：欧辉生先生、冯鑫先生、甄红伦先生、薛楠女士、周娟女士。独立董事候选人名单：路晓燕女士、邹俊善先生、陈鼎瑜先生、郭国庆先生。董事候选人简历详见附件。

上述事项已经公司于 2020 年 12 月 22 日召开第九届董事局第一百一十七次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。独立董事对上述人选发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会选举。

上述候选人具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，独立董事候选人已取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异

议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。

公司第十届董事局董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人选举通过后，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

为确保公司董事局正常运作，公司第十届董事局董事就任前，公司第九届董事局全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行董事职责。同时公司对第九届董事局全体成员在任职期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告

附件：公司第十届董事局董事候选人简历

珠海港股份有限公司董事局

2020年12月23日

附件：

公司第十届董事局董事候选人简历

欧辉生 男，50岁，博士，高级经济师、会计师、注册会计师。

主要工作经历：2007年1月至2012年1月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年9月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007年2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011年7月至2013年6月，任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记；2011年7月至2015年2月，任珠海港控股集团有限公司总经理；2013年6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2013年6月至今，任珠海港股份有限公司董事局主席；2013年6月至2020年8月，任珠海港股份有限公司法定代表人；2020年9月至今，任通裕重工股份有限公司董事长。

欧辉生先生在公司控股股东珠海港控股集团有限公司任董事长、党委书记、法定代表人，除此之外，与其他持有公司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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯鑫 男，47岁，研究生学历，高级物流师、培训师。

主要工作经历：2009年4月至2010年1月，任珠海港控股集团有限公司

公司生产业务部总经理；2010年1月至2011年10月，任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

冯鑫先生与持有公司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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

甄红伦，56岁，硕士研究生学历，高级经济师。

主要工作经历：2005年1月至2006年9月，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2006年9月至2009年6月，任珠海市供水总公司副总经理；2009年6月至2010年10月，任珠海水务集团有限公司副总经理；2010年10月至2017年8月任珠海水务集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；2017年8月至今任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记、工会主席；2020年9月至今任通裕重工股份有限公司监事会主席。

甄红伦先生在公司控股股东珠海港控股集团有限公司任董事、党委副书记、工会主席，除此之外，与其他持有公司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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

薛楠 女，47 岁，工商管理硕士，会计师。

主要工作经历：2000 年 4 月至 2010 年 9 月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书，期间兼任珠海经济特区富华集团股份有限公司资金部主任、珠海经济特区富华投资公司总经理；2010 年 9 月至 2011 年 10 月，任珠海港股份有限公司董事局秘书；2011 年 10 月至今，任珠海港股份有限公司副总裁、董事局秘书。

薛楠女士与持有公司 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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周娟 女，39 岁，本科，注册会计师。

主要工作经历：2011 年 10 月至 2013 年 9 月，北京师范大学珠海分校财务人员、招投标临时负责人；2013 年 12 月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2013 年 6 月至 2018 年 2 月，任珠海港控股集团有限公司财务总监；2013 年 6 月至今，任珠海港控股集团有限公司董事；2013 年 7 月至今，任珠海港股份有限公司董事。2017 年 12

月至今，任珠海航空城发展集团有限公司财务总监、董事；2019年8月至今，任珠海交通集团有限公司财务总监。2020年7月至今，任珠海交通集团有限公司董事；2020年9月至今，任通裕重工股份有限公司董事。

周娟女士在公司控股股东珠海港控股集团有限公司任董事，除此之外，与其他持有公司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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

路晓燕，女，57岁，会计学专业博士，副教授。

主要工作经历：1992年至1997年，任职于广州市对外贸易发展公司，历任总经理秘书、出口部门负责人；1998年至1999年，任职瑞典热交换器生产企业SWAPAG瑞士分部质量控制部经理；2001年开始就职中山大学管理学院会计学系，现为中山大学管理学院会计学系副教授；2016年7月至今任珠海港股份有限公司独立董事；2020年7月至今任洋紫荆油墨股份有限公司独立董事；2020年10月至今任广东富强科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今任广东顺络电子股份有限公司独立董事。

路晓燕女士与持有公司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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹俊善 男，57岁，博士，副教授。

主要工作经历：2010年至2015年，任万邦泛亚（中国）企业管理有限公司中国区航运与物流事业部总经理；2015年5月至2018年4月，任上海中船重工万邦航运有限公司董事总经理、万邦工业集团中国区化工工业链总负责人；2018年5月至今，任V.Group（卫狮集团）中国区董事总经理及卫狮船舶管理（上海）有限公司执行董事。2016年10月至今，任珠海港股份有限公司董事。

邹俊善先生与持有公司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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈鼎瑜，63岁，本科学历，高级经济师、中级工程师。

主要工作经历：1980年至1990年，任厦门港务拖轮公司轮机长；1991年1998年，任厦门港船务公司经理、书记；2005年至2007年，任厦门港务控股集团董事、副总经理；2007年至2015年，任厦门港务控股集团董事、总经理、党委副书记；2016年至2018年，任厦门港务控股集团董事长、党委书记；2018年3月至今，任福建厦门港口协会

理事长；2020年2月至今，任营口港务股份有限公司独立董事。

陈鼎瑜先生与持有公司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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭国庆，58岁，博士学位、教授、博士生导师。

主要工作经历：2001年2月至2001年8月，任香港大学商学院客座教授；2003年9月至2004年10月，任广东省珠海市人民政府副秘书长（挂职）；1995年10月至今，任中国人民大学商学院教授、博士生导师；2005年1月至今，任民盟中国人民大学委员会主任委员；2010年5月至今，任中国商业史学会副会长；2015年6月至2018年6月，任格力地产股份有限公司独立董事；2018年6月至今，任格力地产股份有限公司董事；2016年7月至今，任华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任通裕重工股份有限公司独立董事。

郭国庆先生与持有公司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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。