

北部湾港股份有限公司

2023年第四次临时股东大会议案材料

本次股东大会审议议案为2023年10月10日召开的第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过，需提交股东大会审议的议案。

目 录

议案 1: 关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 100%股权暨关联交易的议案	- 2 -
议案 2: 关于补选第九届董事会非独立董事的议案	- 3 -

议案 1: 关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 100%股权暨关联交易的议案

(《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 100%股权暨关联交易的公告》于 2023 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网, 此略)

议案 2: 关于补选第九届董事会非独立董事的议案

公司股东:

公司董事长李延强因工作变动原因, 已辞去公司第九届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司章程》的规定, 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。现结合公司实际情况, 拟补选 1 名非独立董事, 根据广西北部湾国际港务集团有限公司的推荐, 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, 提议公司董事会提名周少波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公司第九届董事会届满时止。

以上议案, 请审议。

附件: 周少波简历

附件：

周少波简历

一、基本情况

周少波，男，1965年8月出生，中共党员，毕业于英国桑德兰大学，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师职称。

（一）工作经历：

1987年7月参加工作，曾任广西壮族自治区科学技术委员会外经处科员、副主任科员、主任科员、副处长；广西壮族自治区人民政府办公厅第七秘书处助理调研员、调研员；香港桂江企业有限公司办公室副总经理、董事会秘书、董事、副总经理；桂江船务有限公司董事、总经理；广西国威资产经营有限公司党委书记、董事长、总经理；广西北部湾产权交易所股份有限公司董事长；广西桂江有限责任公司党组成员、副总经理、党委书记、董事长；中国诚通控股集团有限公司总裁助理（挂任）；广西北部湾国际港务集团有限公司董事。最近五年任职情况：2018年9月至2019年4月任广西桂江有限责任公司党委书记、董事长；2019年4月至2022年5月任广西国际博览集团有限公司党委委员、副总经理(2019.12)；2022年5月至2022年6月任广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记；2022年6月至2023年9月任广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023年9月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。

政协第十二届广西壮族自治区委员会委员、常委（2018.01），政协第十三届广西壮族自治区委员会委员（2023.01）。

（二）兼职情况：

2023年9月至今任北部湾控股(香港)有限公司董事、董事长。

二、周少波无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、周少波不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、周少波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、周少波最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、周少波最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、周少波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、周少波与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、周少波不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、周少波不是失信被执行人。

十一、周少波符合有关法律、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。