

证券代码:600190/900952
债券代码:163483

证券简称:锦州港/锦港B股
债券简称:20锦港01

公告编号:临2022-044

锦州港股份有限公司 关于聘任公司常务副总裁和副总裁的公告

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。

一、基本情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日以通讯表决的方式召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任丁金辉先生担任公司常务副总裁的议案》和《关于聘任张文博先生担任公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任丁金辉先生为公司常务副总裁，聘任张文博先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。丁金辉先生、张文博先生简历见附件。

截至本公告披露日，丁金辉先生未持有本公司股份，张文博先生持有公司股份103,800股。二人均不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格和提名程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。丁金辉先生、张文博先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

二、独立董事意见

独立董事认为，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的。丁金辉先生、张文博先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中明确规定的不得担任上市公司高级管

理人员的情形。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任丁金辉先生担任公司常务副总裁、聘任张文博先生担任公司副总裁。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2022年6月14日

附件：

丁金辉先生简历

丁金辉，男，1969年4月出生，中共党员，高级工程师。历任营口港务股份有限公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。2022年2月10日至5月5日，担任锦州港股份有限公司董事。

张文博先生简历

张文博，男，汉族，1974年出生，大连理工大学工商管理硕士，中共党员，中级职称。历任锦州港股份有限公司总裁办公室业务经理，行政保卫部经理、锦州中理外轮理货有限公司总经理、锦州港股份有限公司业务部经理，现任锦州港股份有限公司总裁助理，协助总裁负责物流发展业务、贸易业务、粮食板块的市场开发和生产组织工作。