

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025091
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十一次会议于2025年12月12日(星期五)09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526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2025年12月9日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事胡文斌以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持,公司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。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案

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孙凯为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满止。任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三次临时股东大会会议材料》。

(二)关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2025年12月29日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1519会议室,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会,审议第十届董事会第二十次会议、第二十一次会议通过的,需提交股东大会审议的议案。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》及《2025年第三次临时股东会议材料》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.董事会专门委员会审议的证明文件;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件:

孙凯简历

一、基本情况

孙凯,男,1968年3月出生,中共党员,毕业于大连海事大学,工学硕士,高级经济师、高级工程师、高级程序员。

(一)工作经历:

1994年5月参加工作,历任大连外轮代理公司(大连中远海运物流有限公司)部门经理;中远太平洋有限公司码头项目经理;广州南沙港集装箱码头有限公司(GOTC)董事,常务副总经理;中远太平洋(中国)投资有限公司战略发展部总经理;希腊比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)副总经理;泉州太平洋集装箱码头有限公司(PCT)晋江太平洋港口发展有限公司(JPDC)党委书记兼晋江太平洋港口发展有限公司常务副总经理;安庆港有限公司总经理、党委书记等。

最近五年任职情况:

2018年2月至2021年8月,任中远海运港口(西班牙)码头有限公司(CSPS)董事、总经理;

2021年11月至2025年3月,任天津港集装箱码头有限公司(TCT)董事长、党委书记;

2025年4月至2025年6月,任中远海运港口有限公司党委委员、副总经理,兼任天津港集装箱码头有限公司(TCT)董事长、党委书记;

2025年7月至今,任中远海运港口有限公司党委委员、副总经理,2025年8月起兼任公司

首席合规官,2025年9月起兼任公司工会主席。

(二)兼职情况

2025年9月至今,任Piraeus Container Terminal Single Member S.A.董事;
2025年10月至今,任Kumpart Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi董事、副董事长、董事;

2025年10月至今,任上海中海码头发展有限公司、泉州太平洋集装箱码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司董事;

2025年11月至今,任COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) HOLDING,S.L.,COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) TERMINALS,S.L.U.董事、董事;

2025年11月至今,任上海浦东国际集装箱码头有限公司副董事长、董事;

2025年11月至今,任中远海运港口(泉州)有限公司、中远海运港口(晋江)有限公司、中远海运港口(厦门)有限公司、中远海运港口(天津)有限公司、RED SEA GATEWAY TERMINAL COMPANY LIMITED,青岛港董家口矿石码头有限公司、中远海运港口(大连)有限公司、中远海运港口(大连)有限公司、中远海运港口(营口)有限公司、营口新世纪集装箱码头有限公司、中远海运港口(浦东)有限公司、中远海运港口(宁波)有限公司、营口新世纪集装箱码头有限公司、中远海运港口(洋山)有限公司、上海明东集装箱码头有限公司董事;

2025年12月至今,任大连集装箱码头有限公司董事。

二、董事会会议审议情况

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孙凯为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满止。任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三次临时股东大会会议材料》。

(三)关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案

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孙凯为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满止。任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三次临时股东大会会议材料》。

(四)关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2025年12月29日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1519会议室,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会,审议第十届董事会第二十次会议、第二十一次会议通过的,需提交股东大会审议的议案。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》及《2025年第三次临时股东会议材料》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.董事会专门委员会审议的证明文件;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025092
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日(星期一)15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日(星期一)9:15-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日(星期一)9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月24日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年12月24日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

五、备查文件

1. 第十届董事会第二十一次会议决议;

2. 第十届董事会第二十一次会议记录;

3. 第十届董事会第二十一次会议表决结果。

4. 第十届董事会第二十一次会议公告。

5. 第十届董事会第二十一次会议决议公告。

6. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

7. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

8. 第十届董事会第二十一次会议公告。

9. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

10. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

11. 第十届董事会第二十一次会议公告。

12. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

13. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

14. 第十届董事会第二十一次会议公告。

15. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

16. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

17. 第十届董事会第二十一次会议公告。

18. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

19. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

20. 第十届董事会第二十一次会议公告。

21. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

22. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

23. 第十届董事会第二十一次会议公告。

24. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

25. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

26. 第十届董事会第二十一次会议公告。

27. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

28. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

29. 第十届董事会第二十一次会议公告。

30. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

31. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

32. 第十届董事会第二十一次会议公告。

33. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

34. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

35. 第十届董事会第二十一次会议公告。

36. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

37. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

38. 第十届董事会第二十一次会议公告。

39. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

40. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

41. 第十届董事会第二十一次会议公告。

42. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

43. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

44. 第十届董事会第二十一次会议公告。

45. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

46. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

47. 第十届董事会第二十一次会议公告。

48. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

49. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

50. 第十届董事会第二十一次会议公告。

51. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

52. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

53. 第十届董事会第二十一次会议公告。

54. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

55. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

56. 第十届董事会第二十一次会议公告。

57. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

58. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

59. 第十届董事会第二十一次会议公告。

60. 第十届董事会第二十一次会议记录公告。

61. 第十届董事会第二十一次会议表决结果公告。

62. 第十届董事会第二十一次会议公告。