

北部湾港股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司 2013 年度股东大会于 6 月 20 日选举产生了第七届董事会，为了保证公司经营管理正常开展，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事提议，于 2014 年 6 月 20 日 11:00，在北海市海角路 145 号公司办公大楼第 9 层会议室，以现场方式召开第七届董事会第一次会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。董事周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、周盈新、劳裕恒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议及表决。本次会议共同推举董事周小溪负责召集和主持，监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

与会董事选举了董事周小溪担任第七届董事会董事长。

周小溪的个人简历详见附件 1。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

与会董事选举了董事黄葆源担任第七届董事会副董事长。

黄葆源的个人简历详见附件 1。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会及下属机构人员组成的议案》

根据周小溪董事长的提名，经董事会选举及审议，批准产生了第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员、主任委员和下设工作组。名单见附件 2。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据周小溪董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任黄葆源为总经理。

黄葆源的个人简历详见附件 1。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事周永生、王运生和林仁聪对聘任黄葆源为总经理发表了同意的意见。

五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据黄葆源总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任陈斯禄、劳裕恒、邹志卫为副总经理。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事周永生、王运生和林仁聪对聘任陈斯禄、劳裕恒、邹志卫为副总经理发表了同意的意见。

陈斯禄、劳裕恒、邹志卫的个人简历详见附件 1。

六、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》

根据周小溪董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意续聘何典治为董事会秘书。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事周永生、王运生和林仁聪对续聘何典治为董事会秘书发表了同意的意见。

何典治的个人简历详见附件 1。

七、审议通过了《关于续聘董事会证券事务代表的议案》

根据周小溪董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意续聘梁勇为董事会证券事务代表。

梁勇的个人简历详见附件 1。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》

根据公司重组后实际情况及经营发展的需要，对公司内部管理机构设置的设置进行了调整。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

附件:

- 1、周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、周盈新、劳裕恒、周永生、王运生、林仁聪、邹志卫、何典治、梁勇个人简历
- 2、第七届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组

北部湾港股份有限公司董事会

2014年6月20日

附件 1:

周小溪简历

一、基本情况

周小溪 男 1959 年 2 月生 毕业于大连海运学院 学士 二级引航员
工作经历:

1976.04 至 1978.02 安徽省含山县铜闸公社茶林场知青

1982.02 至 1987.02 广州港港务局（原交通部黄埔港务管理局）引水科实习引水员、引水员，引航科引航员

1987.02 至 1991.10 广州港务局引航站船队副队长、引航科副科长

1991.10 至 1995.02 香港招商局船务企业有限公司行政部、发展部副经理

1995.02 至 1996.02 广州港务局船队队长兼引航公司经理助理

1996.02 至 1998.03 广州港务局总调度室副主任

1998.03 至 2000.12 广州港务局业务处副处长

2000.01 至 2004.02 广州港务局业务处处长

2004.02 至 2006.07 广州港务局副局长、临时党委委员

2006.07 至 2014.03 广州港集团有限公司副董事长、总经理

2014.03 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司董事长、党委书记

2014.06 至今 北部湾港股份有限公司董事长

兼职单位：无

二、周小溪与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、周小溪不持有公司股份。

四、周小溪无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。

五、周小溪与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、周小溪符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄葆源简历

一、基本情况

黄葆源 男 1963年10月生 毕业于安徽农业大学 学士 经济师、国际商务师

工作经历：

1983.08 至 1992.12 安徽省农业科学院茶叶研究所历任厂长、副场长

1993.01 至 1999.05 中国土产畜产广西茶叶进出口公司历任部门经理、总经理助理、副总经理、总经理

1999.06 至 2003.06 广西五金矿产进出口集团公司总经理、党委书记

2003.06 至 2006.12 广西梧州中恒集团股份有限公司董事长

2003.07 至 2007.06 广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记

2007.06 至 2014.04 北海港股份有限公司董事长、党委书记

2013.06 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理

2014.04 至 2014.06 北部湾港股份有限公司董事长

2014.06 至今 北部湾港股份有限公司副董事长、总经理

兼职单位：

2014.03 至今 兼任广西北部湾邮轮码头有限公司董事长

2010.09 至今 兼任广西上市公司协会会长

2011.05 至今 兼任桂林电子科技大学客座教授

二、黄葆源与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、黄葆源不持有公司股份。

四、黄葆源无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。

五、黄葆源与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、黄葆源符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢毅简历

一、基本情况

谢毅 男 1964年1月生 毕业于华中师范大学 在职研究生 中级经济师

工作经历：

1985.07 至 1998.10 防城港务局历任总调度室调度员、企管办科员，货运科副科长、商务处处长、局长助理

1998.11 至 2004.06 防城港务局副局长(其间，2000年-2005年第九届全国青联委员)

2004.07 至 2007.02 防城港务集团有限公司副总经理

2007.03 至 2008.06 防城港务集团有限公司代总经理

2008.07 至 2012.10 广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理，防城港务集团有限公司总经理、党委书记

2012.10 至 2013.08 广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，防城港务集团有限公司总经理、党委书记

2013.08 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理

2014.06 至今 北部湾港股份有限公司董事

兼职单位：

广西北部湾华诚商品电子市场管理有限公司董事长、法人代表

华盟海运有限公司董事长、法人代表

泛湾物流股份有限公司董事长

广西泛亚钢铁加工配送有限公司董事长

二、谢毅与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、谢毅不持有公司股份。

四、谢毅无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。

五、谢毅与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、谢毅符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈斯禄简历

一、基本情况

陈斯禄 男，1965年11月生，1989年7月毕业于上海海运学院，本科学历；2007年9月至2010年7月在兰州交通大学物流工程专业工程硕士研究生学习，获工程硕士学位；高级工程师。

工作经历：

1989.07 至 1990.12 广州港务局员村港务公司技术员
1991.01 至 1992.10 广州港务局黄埔港务公司技术员
1992.11 至 1999.12 广州港新沙港务公司机械队技术组长
1999.12 至 2006.03 广州港新沙港务公司机械作业部副经理、经理
2006.04 至 2011.12 广州港新沙港务有限公司副总经理
2012.01 至 2014.05 广州海港物业管理公司总经理、党总支书记
2012.03 至 2014.05 广州港集团商贸发展有限公司总经理、党支部书记
2012.07 至 2014.05 兼任广州太古仓码头游艇发展有限公司董事长
2014.05 至 2014.06 广西北部湾国际港务集团有限公司办公室主任
2014.06 至今 北部湾港股份有限公司董事、副总经理，防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理

兼职单位：无

二、陈斯禄与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、陈斯禄不持有公司股份。

四、陈斯禄无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。

五、陈斯禄与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、陈斯禄符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周盈新简历

一、基本情况

周盈新 男 1962年10月生 毕业于武汉理工大学 本科学历 经济师

工作经历：

1985.07 至 1998.11 防城港务局历任总调度室调度员、计划员、副主任、主任

1998.11 至 2004.06 防城港务局副局长

2004.07 至 2010.11 防城港务集团有限公司副总经理

2010.11 至 2013.08 北海铁山港务有限公司总经理

2013.08 至今 防城港务集团有限公司党委书记、总经理

2014.06 至今 北部湾港股份有限公司董事

兼职单位：

防城港务投资控股有限公司董事长、总经理及法定代表人

防城港云约江码头有限公司董事长、法定代表人

防城港盛海商贸有限公司董事长、法定代表人

防城港兴港建筑材料有限公司董事长、法定代表人

二、周盈新与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、周盈新不持有公司股份。

四、周盈新无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。

五、周盈新与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、周盈新符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

劳裕恒简历

一、基本情况

劳裕恒 男 1960年9月生 毕业于广西民族学院 学士 高级政工师

工作经历：

1983.07 至 1993.11 凌云县委历任党校教师、宣传部干事、乡党委委员、
副书记、书记

1993.11 至 1994.09 凌云县委常委、办公室主任

1994.09 至 2008.07 防城港务局、防城港务集团历任组干处干事，作业区
副总经理、党总支书记、总经理，集团总经理助理

2008.07 至 2009.08 钦州市港口（集团）有限责任公司总经理

2009.08 至今 钦州市港口（集团）有限责任公司党委书记、总经理

2014.06 至今 北部湾港股份有限公司董事、副总经理

兼职单位：

2011.01 至今 挂职兼任钦州市政府副秘书长

二、劳裕恒与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、劳裕恒不持有公司股份。

四、劳裕恒无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。

五、劳裕恒与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、劳裕恒符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周永生简历

周永生：男，1963年7月出生，毕业于中南大学工商商学院，管理学博士，教授。

一、工作经历：

1982.07-1983.09 湖南省冶金厅 任助理工程师

1986.07-1993.08 桂林工学院（原桂林冶金地质学院） 任讲师

1993.08-2000.08 湖南众友绝热制品有限公司 任总经理

2002.03-2003.12 桂林工学院管理学院院长、工商管理学科带头人、副教授

2004.01-至今 桂林理工大学管理学院院长、工商管理学科带头人、教授

2014.06 至今 北部湾港股份有限公司独立董事

二、兼职单位：

2013年至今 教育部高等学校管理科学与工程类专业教指委 任委员

2002年至今 桂林理工大学经济与管理工程中心 任主任

2011年至今 桂林理工大学 MBA 教育中心 任主任

2007.03-2013.03 桂林三金药业股份有限公司 任独立董事

三、周永生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、周永生不持有北部湾港股份有限公司股份。

五、周永生无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。

六、周永生与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年不在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

七、周永生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王运生简历

王运生：男，1968年6月出生，毕业于上海财经大学，管理学硕士，注册会计师、注册税务师、律师、注册土地评估师、注册资产评估师、高级会计师。

一、工作经历：

- 1990.07-1994.04 广西壮族自治区商业厅财会处 任科员
- 1994.05-2001.05 广西公信会计师事务所 任经理、高级经理、发起人
- 1997.02-1997.12 香港何铁文·苏汉章会计师行 任审计员
- 2001.06-2002.05 安达信·华强会计师事务所深圳分所 任项目经理
- 2002.06-2003.02 普华永道中天会计师事务所深圳分所 任项目经理
- 2003.03-2003.10 广西丰林林业开发有限公司 任财务总监
- 2003.11-2005.08 广西嘉诚达会计师事务所有限公司 任副所长
- 2005.09-2009.10 广西博华三合会计师事务所有限公司 任所长
- 2010.11 至今 广西同德会计师事务所有限责任公司 任副所长
- 2014.06 至今 北部湾港股份有限公司独立董事

二、兼职单位：

- 2003.06 至今 同望律师事务所 律师
- 2011.08 至今 国海证券股份有限公司 任独立董事

三、王运生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、王运生不持有北部湾港股份有限公司股份。

五、王运生无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。

六、王运生与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年不在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

七、王运生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

林仁聪简历

林仁聪：男，1968年2月出生，毕业于北京大学，法学学士，律师。

一、工作经历：

1989.09-1993.03 广西壮族自治区司法厅 任秘书
1993.04-1996.10 广西壮族自治区贸促会 任干部
1996.10-2000.05 广西金北斗律师事务所 律师
2000.06-2011.04 广西信德嘉律师事务所 合伙人、律师
2011.04-至今 广西仁聪律师事务所 任主任
2014.06 至今 北部湾港股份有限公司独立董事

二、兼职单位：

2008.03-至今 南宁糖业股份有限公司 任独立董事

三、林仁聪与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、林仁聪不持有北部湾港股份有限公司股份。

五、林仁聪无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。

六、林仁聪与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年不在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

七、林仁聪符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹志卫简历

一、基本情况

邹志卫 男，1963年8月生，毕业于吉林大学物流管理专业，本科学历，经济师。

工作经历：

1983.08 至 1998.11 中国外轮理货总公司防城分公司，历任理货组长、业务员、业务科长、副经理、经理

1998.11 至 2000.05 防城港务局集装箱码头公司经理

1999.08 至 2003.02 防城港务局货商中心经理

2003.02 至 2007.03 防城港务集团业务中心经理

2007.03 至 2008.07 广西北部湾国际港务集团有限公司业务部负责人

2008.07 至 2014.06 广西北部湾国际港务集团有限公司业务部总经理

2014.06 至今 北部湾港股份有限公司副总经理

兼职单位：无

二、邹志卫与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、邹志卫不持有公司股份。

四、邹志卫无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。

五、邹志卫与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、邹志卫符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何典治简历

一、基本情况

何典治，男，1972年6月生，毕业于广西自治区党校，在职研究生，助理经济师、助理工程师。

工作经历：

1993.7 至 1994.7 北海港务局船队船舶三副

1994.7 至 1999.7 北海新力实业股份有限公司船务公司船舶二副，兼船务公司团支部书记

1999.7 至 2000.5 北海新力实业股份有限公司党政办总经理秘书

2000.5 至 2004.12 宁波北华投资有限公司总经理助理、副总经理，兼北海新力实业股份有限公司计划发展部副经理

2004.12 至 2007.6 北海港股份有限公司证券投资部经理、职工监事

2007.6 至 2008.3 北海港股份有限公司董事会秘书、证券法务部经理

2008.4 至 2011.8 北海港股份有限公司董事长助理、证券事务代表、综合办主任、董事

2011.8 至 2014.6 北海港股份有限公司董事会秘书、综合办主任、董事

2014.6 至今 北部湾港股份有限公司董事会秘书

兼职单位：无

二、何典治与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、何典治持有公司股份 3000 股。

四、何典治在 2005 年 3 月-2007 年 6 月担任职工监事期间，因前实际控制人信息披露问题，于 2008 年 1 月受到深圳证券交易所的处分。

五、何典治与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、何典治符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁勇简历

一、基本情况

梁勇，男，1973年2月生，毕业于大连理工大学，本科学历，助理工程师。

工作经历：

1996.08 至 2000.05 北海新力实业股份有限公司机械修造厂任技术员

2000.05 至 2003.01 北海新力实业股份有限公司党政办公室任总经理秘书

2003.01 至 2014.06 北海港股份有限公司历任证券部副经理、证券投资部副经理、证券法务部副经理、综合办副主任，兼任证券事务代表，2008年2月至2014年6月20日任监事。

2014.06 至今 北部湾港股份有限公司董事会证券事务代表

兼职单位：无

二、梁勇与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、梁勇不持有公司股份。

四、梁勇无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。

五、梁勇与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、梁勇符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

第七届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组

一、 战略委员会

1、主任委员：周小溪

2、委员：周小溪、黄葆源、周永生（独立董事）

3、投资评审工作组

（1）组长：黄葆源

（2）证券内控部、财务部、工程技术部、生产业务部的负责人

二、 提名委员会

1、主任委员：林仁聪（独立董事）

2、委员：林仁聪（独立董事）、周小溪、黄葆源、周永生（独立董事）、王运生（独立董事）

三、 审计委员会

1、主任委员：王运生（独立董事）

2、委员：王运生（独立董事）、谢毅、劳裕恒、周永生（独立董事）、林仁聪（独立董事）

3、审计工作组

（1）组长：谢毅

（2）工作组成员：证券内控部、财务部、综合部的负责人

四、 薪酬与考核委员会

1、 主任委员：周永生（独立董事）

2、 委员：周永生（独立董事）、陈斯禄、周盈新、王运生（独立董事）、林仁聪（独立董事）

3、 薪酬与考核工作组

（1） 组长：陈斯禄

（2） 工作组成员：财务部、综合部、证券内控部的负责人