

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2015056

北部湾港股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本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。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2015 年 9 月 30 日上午 9:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 9 月 28 日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持，监事和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。

本次会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据陈斯禄总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任李钦儒为总工程师。李钦儒的个人简历见附件。

独立董事周永生、王运生和林仁聪对聘任李钦儒为总工程师发表了同意的意见，刊登于巨潮资讯网。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会

2015 年 9 月 30 日

附件：

李钦儒简历

一、基本情况：

李钦儒 男 1962年6月生 毕业于广西工学院 工学学士 高级工程师

工作经历：

1983.09 至 1986.01 防城港务局机修厂助理工程师、副厂长

1986.02 至 1993.10 防城港务局科技工艺科副科长

1993.11 至 1995.10 防城港勇亮化肥包装有限公司常务副总经理

1995.11 至 1998.10 防城港务局第四作业区副总经理

1998.11 至 2001.10 防城港务局南作业区总经理

2001.11 至 2007.02 防城港务局工程技术部主任

2007.03 至 2008.06 防城港务集团有限公司总经理助理

2008.07 至 2015.09 防城港务集团有限公司副总经理

兼职单位：无

二、李钦儒与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、李钦儒不持有公司股份。

四、李钦儒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、李钦儒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；最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

六、李钦儒符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。