



# 2025 年第二次临时股东大会

## 会议资料

2025 年 5 月 26 日

## 锦州港股份有限公司 2025年第二次临时股东大会议程

### 一、现场会议召开时间、地点：

- （一）召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15:00 时
- （二）召开地点：公司会议室
- （三）会议召集人：公司董事会

### 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

- （二）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 26 日  
至 2025 年 5 月 26 日

（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、参加人：

（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2025年第二次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

## 四、会议议程

### （一）审议事项

1. 关于签订《董监高责任险协议》的议案
2. 关于修改《公司章程》部分条款的议案
- 3.00 关于选举董事的议案
- 3.01 曲绍勇
- 3.02 花 明
- 3.03 许 宁
- 3.04 曲海潮
- 3.05 吴春华
- 4.00 关于选举独立董事的议案
- 4.01 苏春华
- 4.02 沈彬荣
- 4.03 梁 胜
- 4.04 刘 野
- 5.00 关于选举监事的议案
- 5.01 曾 霞
- 5.02 李 悦

### （二）通过股东大会决议

### （三）大会见证律师宣读法律意见书

2025 年第二次临时股东  
大会 审 议 事 项 之 一

## 关于签订《董监高责任险协议》的议案

各位股东、股东代理人：

为更全面地保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，发挥董监高责任保险在公司治理与风险防控方面的作用，公司拟继续为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，现将董责险投保方案汇报如下：

### 一、本次投保概述

（一）投保人：锦州港股份有限公司

（二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员

（三）保险人：中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险”）

（四）保费及责任限额（已包含 6% 的增值税）：保费 50 万元、责任限额 5000 万元。

（五）保险期限：自保险合同签订起 12 个月。

### 二、责任保险的具体方案

#### （一）保险责任

##### 1. 个人责任

保险人依据保险合同项下的相关约定，因追溯日后发生的行为、事实或情况而于保险期间内首次遭受、并依据保险合同约定方式通知保险人的赔偿请求所引起的损失承担赔偿责任。

##### 2. 每一其他赔偿请求：人民币 10 万元

（二）首次投保日：保单起始日

(三) 追溯日：保单起始日

### 三、审批情况

公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于签订〈董监高责任险协议〉的议案》，会议同意继续为董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

### 四、提请授权事宜

董事会提请股东大会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

请予审议。

二〇二五年五月二十六日

2025 年第二次临时股东  
大会 审 议 事 项 之 二

## 关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东、股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订具体内容详见 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临时公告《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-043）。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。

本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。现提请股东大会审议，并提请授权董事会及其授权人士根据市场监督管理部门要求办理相关工商备案手续。

请予审议。

二〇二五年五月二十六日

**2025 年第二次临时股东  
大会 审 议 事 项 之 三**

## 关于选举董事的议案

各位股东、股东代理人：

2024 年 10 月、2025 年 3 月，公司先后收到董事刘辉先生、王建先生、孙明涛先生的辞职报告，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司副董事长兼总裁辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-057、2025-015、2025-016）。鉴于公司董事会规模已低于《公司章程》规定人数，为保证公司治理结构完善和董事会的正常运作，本次拟增补非独立董事三人。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司董事会提名委员会的审核情况，并经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提名曲绍勇先生、花明女士、许宁先生、曲海潮先生和吴春华女士（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起，至公司第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。

请予选举。

附件：非独立董事候选人简历

二〇二五年五月二十六日

附件：

## 非独立董事候选人简历

曲绍勇，男，1973 年 10 月出生，汉族，工商管理硕士，中共党员，历任大连港股份有限公司财务部资本运营经理；大连港置地有限公司财务管理部资本运营经理；大连港集团有限公司上市办副主任、资本运营部副部长；辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长（主持工作），现任辽宁港口集团有限公司资本运营部部长。

花明，女，1982 年 10 月出生，回族，毕业于 FREDERICK 理工大学。历任镇江市宝华半挂/物流有限公司董事长商务助理、All Joy Group(进出口贸易)大中国区总经理、中财金控投资有限公司高级合伙人，现任中财金控（北京）投资管理有限公司董事长，阿里数智健康研究院院长。

许宁，男，1986 年 12 月出生，汉族，研究生，法律硕士。历任中信证券股份有限公司项目经理、华通汽车物流有限公司法务经理，现任北京金诚同达（沈阳）律师事务所专职律师。

曲海潮，男，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学（北京）油气田开发工程专业，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司资本运营部收购兼并处副处长，中国石油天然气集团（股份）有限公司资本运营部收购兼并处处长、副总经济师，现任中国石油天然气集团（股份）有限公司财务部副总经济师。

吴春华，女，1974 年 1 月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，高级会计师职称。1998 年 8 月参加工作，历任锦州锦固水泥有限责任公司财务科副科长、科长，锦州国投集团、城投集团财务部副部长，兼任锦州华信旅游商品开发有限公司董事长、总经理。现任锦州华顺国有资产经营(集团)有限公司审计部部长兼任 2 家公司外部董事和 2 家公司监事会主席等职务。

**2025 年第二次临时股东  
大会 审 议 事 项 之 四**

## 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

2024 年 9 月、2025 年 3 月，公司先后收到独立董事杨华女士、宋天革先生的辞职报告，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-048、2025-015）。基于此，本次拟增补独立董事两人。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司董事会提名委员会的审核情况，并经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提名苏春华女士、沈彬荣先生、梁胜先生和刘野先生（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。

上述独立董事候选人及提名人分别签署了《独立董事候选人声明与承诺》和《独立董事提名人声明与承诺》，并已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）对外披露。独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

请予选举。

附件：独立董事候选人简历

二〇二五年五月二十六日

附件：

## 独立董事候选人简历

苏春华，女，1963 年 5 月出生，汉族，大学本科，工学硕士，高级会计师，1984 年 12 月加入中国共产党，1986 年 8 月参加工作，历任大连港股份有限公司财务部部长、股份公司总会计师，大连港委派财务部门负责人管理中心副主任、大连港集团公司副总经济师、风险控制部部长、投资部投资总监，现已退休。

沈彬荣，男，1987 年 7 月出生，汉族，大学本科，会计学硕士，注册会计师、注册税务师、FMR 一级，历任上海徐汇融资担保有限公司客户经理、上海立信锐思信息管理有限公司高级经理、致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级经理，现任中仑石油能源（上海）有限公司财务总监。

梁胜，男，1983 年 2 月出生，汉族，国际金融法博士，中国共产党员，2006 年取得法律专业资格证，历任中国银河证券股份有限公司投行部副总裁、长城国瑞证券有限公司资管部上海负责人、华创证券有限公司投行部董事总经理。

刘野，男，1982 年 2 月出生，满族，中共党员，在职研究生学历，经济学、工程硕士学位，高级经济师、高级工程师、一级企业人力资源师。2005 年 8 月参加工作，历任中国有色(沈阳)冶金机械有限公司人力资源部人事主管、企业发展部经理、冶金机械有限公司设计研究院主任、院长助理、副院长，辽宁世源科技有限公司副总经理兼投融资总监。2021 年 4 月获得深圳证券交易所独立董事资格。

2025 年第二次临时股东  
大会 审 议 事 项 之 五

## 关于选举监事的议案

各位股东、股东代理人：

公司于 2025 年 2 月收到监事会主席王君选先生的书面辞职报告，申请辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务。具体情况详见公司披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-011）。基于此，本次拟选举监事 1 人。

公司第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于补选监事的议案》。监事会同意将曾霞女士、李悦女士（简历附后）作为监事候选人，提请公司股东大会选举，自公司股东大会选举通过后履行监事职责，任期与公司第十一届监事会任期一致。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司第十一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

请予选举。

附件：监事候选人简历

二〇二五年五月二十六日

附件：

## 监事候选人简历

曾霞，女，1977 年 8 月出生，汉族，管理学学士，高级会计师，历任大连港集团有限公司财务部副部长；辽宁港口集团有限公司财务部副部长；辽宁港口集团有限公司财务共享中心副主任、主任；现任辽宁港口集团有限公司财务部部长、财务共享中心主任。

李悦，女，1989 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学学历，管理学学士，会计师职称。2014 年 7 月参加工作，历任锦州华信大厦酒店有限责任公司财务部副部长、部长，锦州华信云计算有限公司财务管理部部长兼锦州大数据集团有限公司财务管理部负责人，锦州顺达城市运营管理服务有限公司副总经理。现任锦州华顺国有资产经营(集团)有限公司预算财务部副部长。