

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025047

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 7 月 16 日（星期三）审议通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，已选举刘胜友为公司第十届董事会非独立董事。为保障公司经营管理的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日 17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一会议室，以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议第一项《关于选举董事长的议案》由副董事长莫怒主持审议，选举产生董事长后，刘胜友董事长主持审议后续议案，公司监事及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、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于选举董事长的议案》

与会董事选举董事刘胜友担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（二）《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经与会董事选举及审议，同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）《关于审议成立北部湾港股份有限公司四川分公司的

议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力，深入拓展四川地区业务，深化北部湾港与四川地区合作，公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司（最终以工商核定名称为准）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 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 7 月 17 日

附件：

第十届董事会专门委员会主任委员、成员和 工作组组成名单

一、战略委员会

（一）主任委员：刘胜友

（二）委员：刘胜友、莫怒、周延、纪懿桓、洪峻、胡文晟
（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）

（三）投资评审工作组

1.组长：周延

2.工作组成员：企划部、法律合规部、审计部、财务部、工
程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人

二、提名委员会

（一）主任委员：胡文晟（独立董事）

（二）委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇
（独立董事）、杨清娟（独立董事）

三、审计委员会

（一）主任委员：蒋雪娇（独立董事）

（二）委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇
（独立董事）、杨清娟（独立董事）

（三）审计工作组

1.组长：刘胜友

2.工作组成员：审计部、法律合规部、财务部、党委办公室/行政办公室、党委组织部/人力资源部的负责人

四、薪酬与考核委员会

（一）主任委员：胡文晟（独立董事）

（二）委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

（三）薪酬与考核工作组

1.组长：刘胜友

2.工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、董事会办公室/证券部的负责人