

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2026017

债券代码：127039

债券简称：北港转债

## 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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）于2026年1月29日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，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》，已选举胡华平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《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，公司第十届董事会第二十四次会议通知于2026年1月29日（星期四）16:30以通讯形式发出，会议于同日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，以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙凯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》由董事、总经理莫怒主持审议，选举产生董事长后，由胡华平董事长主持审议后续议案，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》

与会董事选举董事胡华平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胡华平。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，同意胡华平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；同意孙凯担任公司第十届董事会战略委员会委员。上述人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、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. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日

附件：

## 第十届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组组长组成名单

### 一、战略委员会

（一）主任委员：胡华平

（二）委员：胡华平、莫怒、汪国维、纪懿桓、孙凯、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：莫怒

2.工作组成员：企划部、法律合规部、财务部、工程技术部、生产业务部、科创信息部、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：胡华平、汪国维、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：胡华平、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

### 四、薪酬与考核委员会

（一）主任委员：胡文晟（独立董事）

（二）委员：胡华平、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）