

# 秦皇岛港股份有限公司

## 关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及 补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事长、部分董事、高级管理人员辞职的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张小强	执行董事、董事长	2026年1月30日	2028年6月26日	工作变动	否	不适用	否
聂玉中	总裁	2026年1月30日	2028年6月26日	工作变动	是	执行董事、副董事长	否
高峰	董事会秘书	2026年1月30日	2028年6月26日	工作变动	是	执行董事	否
张楠	非执行董事	2026年1月30日	2028年6月26日	工作变动	否	不适用	否
毛德伟	副总裁	2026年1月30日	2028年6月26日	工作变动	否	不适用	否

### 二、董事长、部分董事、高级管理人员辞职对公司的影响

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月30日收到公司董事长张小强先生、总裁聂玉中先生、董事会秘书高峰先生、非执行董事张楠先生及副总裁毛德伟先生的书面辞职报告，具体如下：

- 因工作变动原因，张小强先生辞任公司执行董事、董事长、战略委员会主任委员职务。辞任后，张小强先生不在公司担任任何职务。
- 因工作变动原因，聂玉中先生辞任公司总裁职务。辞任后仍担任公司执行

董事、副董事长、董事会合规管理委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。

3.因工作变动原因，高峰先生辞任公司董事会秘书职务。辞任后仍担任公司执行董事、董事会合规管理委员会委员、风险管理委员会委员职务。

4.因工作变动原因，张楠先生辞任公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员、合规管理委员会委员职务。辞任后，张楠先生不在公司担任任何职务。

5.因工作变动原因，毛德伟先生辞任公司副总裁职务。辞任后，毛德伟先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞任事项自辞职报告送达董事会时生效。张小强先生及张楠先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### **三、补选董事情况**

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名张志辉先生及丁晓平先生担任公司第六届董事会执行董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。简历详见附件。

### **四、聘任高级管理人员情况**

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任丁晓平先生为公司总裁，聘任冯喆先生为公司副总裁，聘任卜周庆

先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。简历详见附件。

卜周庆先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。鉴于卜周庆先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职证书，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效，任职时间至本届董事会换届之日止。由于卜周庆先生亦为公司高级管理人员，在聘任正式生效前，将代行公司董事会秘书职责。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年1月31日

附件：

### 张志辉先生简历

张志辉先生，1973年7月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级政工师。张先生1990年12月参加工作，历任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记，唐山港集团股份公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理，唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席，唐山港务投资管理有限公司执行董事，唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛船务有限公司董事、董事长，2024年11月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。

### 丁晓平先生简历

丁晓平先生，1972年2月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。丁先生1995年7月参加工作，历任秦港煤四期筹备组技术员，建港工程处技术员，七公司卸车部技术员、副部长，曹妃甸建设开发指挥部设备科科长，曹妃甸实业港务公司生产部部长、总经理助理、副总经理，沧州矿石港务公司党委副书记、董事、总经理、安全总监，曹妃甸实业港务公司董事、总经理、党委书记，沧州矿石港务公司党委书记、董事、董事长，沧州散货港务公司党支部书记、董事、董事长，秦皇岛港股份有限公司副总裁，2024年11月任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长，曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

## 冯喆先生简历

冯喆先生，1979年6月出生，中共党员，大学学历，经济师。冯先生1998年7月参加工作，历任秦港再就业服务中心人事员，秦港劳务公司人事员、团委副书记、总务科科长，秦皇岛睿港煤炭公司经营发展部部长、商务结算部部长、业务二部部长，河北港口集团国际物流公司销售部负责人、物流二部部长、副总经理，河北港口集团生产业务部副部长，秦皇岛港股份有限公司六公司党委书记、经理，2024年11月任秦皇岛港股份有限公司总裁助理，六公司党委书记、经理。

## 卜周庆先生简历

卜周庆先生，1969年10月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。卜先生1992年7月参加工作，历任秦港财务处干部，秦港财务部基建科副科长、科长、会计科科长、副部长，服务管理公司财务处负责人，集团公司财务部副部长，秦皇岛港股份有限公司财务部部长，河北港口集团财务部部长，河北港口集团总经理助理，河北港口集团总审计师，秦皇岛港股份有限公司财务总监，2024年5月任秦皇岛港股份有限公司党委委员、财务总监。