

秦皇岛港股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十五次会议于2022年5月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年5月19日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》

同意提名孟博、卜周庆、卞英姿为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（监事候选人简历见附件）

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2022年5月20日

附件

孟博先生简历

孟博先生，1968年8月出生，大学学历，硕士学位，现任本公司监事、监事会主席、纪委书记、党委委员，河北省监察委员会驻河北港口集团监察专员、河北港口集团纪委书记、党委常委。孟先生于1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任河北省农业厅干部，河北省人事厅录用考试中心干部、人事处主任科员，1999年7月任河北省政府稽查特派员公署办公室副主任，2000年11月任河北省委企业工委监事会工作处副处长，2002年2月任河北省重点企业监事会专职监事（正处级），2003年11月任河北省重点企业监事会正处级专职监事、办事处主任，2013年12月任河北港口集团纪委书记、党委常委，2017年8月任河北港口集团纪委书记、党委常委兼本公司纪委书记、党委委员。自2018年6月迄今担任本公司监事、监事会主席。2019年6月至今兼任河北省监察委员会驻河北港口集团监察专员。

卜周庆先生简历

卜周庆先生，1969年10月出生，大学学历，高级会计师，现任本公司监事，河北港口集团总经理助理、总审计师。卜先生于1992年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局一公司干部，秦皇岛港务局财务处干部、基建科副科长、科长，秦港集团财务部会计科科长，2008年12月任秦港集团财务部副部长，2010年5月任河北港口集团财务部副部长，2011年7月任本公司财务部部长，2014年6月任河北港口集团财务部部长，2020年11月任河北港口集团总经理助理、财务部部长，2021年6月任河北港口集团总审计师、河北港口集团总经理助理。自2015年6月迄今担任本公司监事。

卞英姿女士简历

卞英姿女士，1971年11月出生，大学本科，正高级会计师，注册会计师，现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、副总经理。卞女士于1994年7月起在中国耀华玻璃集团公司各分公司、集团财务部实习，1995年5月任中国耀华玻璃集团财务有限公司筹建处科员，1996年2月至2002年6月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司会计科科员、资金科科员、经理助理，2002年6月至2005年4月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司副总经理、牵头副总经理，2005年4月任中国耀华玻璃集团财务有限公司总经理，2007年8月任中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2009年9月任中国耀华玻璃集团公司财务部副部长、中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2011年7月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部副部长，2013年4月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部部长，2015年12月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、董事、财务总监，2021年6月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、副总经理。自2018年6月迄今担任本公司监事。