

证券代码：600190/900952  
债券代码：163483

证券简称：锦州港/锦港B股  
债券简称：20锦港01

公告编号：2023-007

## 锦州港股份有限公司 关于董事长辞职的公告

**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。**

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月14日收到董事长徐健先生的书面辞职报告。徐健先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐健先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

为保证公司经营决策的顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会全体董事推举，在董事长职务空缺期间，由公司副董事长刘辉先生代行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事及董事长的补选工作。

徐健先生曾在2009年5月-2010年4月、2014年2月-2015年4月担任公司副董事长，2015年4月-2023年2月期间担任董事长。任职期间，他恪尽职守、勤勉尽责，为公司创新发展、规范治理做出了重要贡献。他不断加强和完善公司治理机制，重视董事会集体决策，注重维护股东关系、董事会及经营层稳定，保证公司经营发展的独立性；他引领公司秉持“巩固主营板块、做大非主营板块、做强临港产业”长期发展战略，力足港口自身发展需求，完善基础设施和集疏运体系建设，吸引和拓展临港产业规模；他关注公司资本市场发展，领导董事会顺利完成董事会换届、投融资平台搭建、重大资产重组、公司债券发行、员工持股计划的实施，为锦州港的长远发展奠定了坚实基础；他以开放包容的胸怀，积极推动锦州港融入“一带一路”倡议，奠定了东北陆海新通道的枢纽港、“辽蒙欧”经济走廊桥头堡的重要地位。

在徐健先生为董事长的董事会领导下，锦州港港口吞吐规模大幅跃升，已连续六年挺进“亿吨”大港、连续保持我国内贸粮中转第一大港的地位；公司连续

十年入选上交所“上市公司治理板块样本股”，公司董事会多次荣获上市公司董事会“金圆桌奖”荣誉，当选上海证券交易所“公司治理、市值管理”典型案例。这些成绩的取得，离不开徐健先生鉴往知来的远虑和勇敢担当，离不开徐健先生领导下的董事会对公司长远发展的战略布局、对风险机遇的稳健把控、对经营层工作的充分信任。

在徐健先生卸任公司董事长之际，董事会对徐健先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2023年2月15日