

锦州港股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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”）第十届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需换届选举。

公司于2024年4月19日召开第六届第一次职工代表大会，会议选举丁金辉先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件），选举尹鸿军先生、田海清先生、李英潇先生为第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表董事、职工代表监事将与公司股东大会选举产生的其他董事、监事分别共同组成公司第十一届董事会、监事会，任期相同。

上述职工代表董事、职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满等情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事、监事的其他情形。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：

丁金辉先生简历

丁金辉，男，1969年4月生，中共党员，高级工程师。历任营口港务股份有限公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。2022年2月至2022年5月任锦州港股份有限公司董事，2022年6月至今任锦州港股份有限公司常务副总裁。

尹鸿军先生简历

尹鸿军，男，汉族，1970年4月生，中共党员，大学本科学历，水文气象工程师。曾任锦州港股份有限公司生产保障公司经理、行政保卫部处长、轮船公司经理。现任锦州中理外轮理货有限公司党总支书记、董事长、总经理。

田海清先生简历

田海清，男，汉族，1980年10月生，中共党员，硕士学位，高级工程师，高级人力资源师。曾任锦州港股份有限公司输油公司调度员、安全管理部安全管理员、综合管理部计划管理员、集装箱业务部业务员、人力资源部业务经理、副经理。现任锦州港股份有限公司人力资源部经理。

李英潇先生简历

李英潇，男，汉族，1990年2月生，中共党员，本科学历，学士学位。曾任锦州港股份有限公司筒仓公司职员、集装箱业务部市场科业务员、集装箱码头公司业务部业务经理、锦州港集装箱发展有限公司市场科业务经理、锦州港股份有限公司杂货业务部副经理。现任锦州港股份有限公司贸易事业部副经理（主持工作）兼杂货业务部副经理（主持工作）。