

北部湾港股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年5月30日11:00在北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已提前三日以电子邮件方式发出，应出席会议的董事8人，实际出席的董事8人。董事黄葆源、马正国、黄志堂、吴启华、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了本次会议及表决。本次会议由黄葆源董事长召集和主持，监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下：

一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会已于2014年5月25日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，5月26日，经公司董事会提名委员会对拟提名的董事候选人进行任职资格审查后，提议公司董事会提名周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、周盈新、劳裕恒等六人为第七届董事会董事候选人（非独立董事）提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

本议案提交股东大会审议，采取累积投票制方式选举。独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网今日公司公告。

表决情况：

1、周小溪

8票同意，0票反对，0票弃权。

2、黄葆源

8票同意，0票反对，0票弃权。

3、谢毅

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、陈斯禄

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、周盈新

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、劳裕恒

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》

公司自 2013 年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度的财务审计机构和内部控制审计机构，现拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务审计机构，聘期为一年，报酬金额为 68 万元；继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的内部控制审计机构，聘期为一年，报酬金额为 29 万元。该事务所为公司提供的以上审计以外的其他服务费用另行支付，为公司提供相关审计服务所发生的费用由公司承担。

本议案提交股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》；

公司将于2014年6月20日09:00在公司办公大楼第9层会议室以现场方式召开2013年年度股东大会，审议议案包括：

2014年4月24日第六届董事会第二十三次会议通过的《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》、《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于2014年度融资计划的议案》、《2013年年度报告和摘要》、《2013年度董事会工作报告》、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，及第六届监事会第十七次会议通过的《2013年度监事会工作报告》；

2014年5月23日第六届董事会第二十五次会议通过的《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

2014年5月30日第六届董事会第二十六次会议通过的《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》，及第六届监事会第十九次会议通过的《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见公司今日公告

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

附件：董事候选人简历

北部湾港股份有限公司董事会

2014年5月30日

附件：

董事候选人简历

周小溪简历

一、基本情况

周小溪 男 1959年2月生 毕业于大连海运学院 学士 二级引航员

工作经历：

1976.04 至 1978.02 安徽省含山县铜闸公社茶林场知青

1982.02 至 1987.02 广州港港务局（原交通部黄埔港务管理局）引水科实习引水员、引水员，引航科引航员

1987.02 至 1991.10 广州港务局引航站船队副队长、引航科副科长

1991.10 至 1995.02 香港招商局船务企业有限公司行政部、发展部副经理

1995.02 至 1996.02 广州港务局船队队长兼引航公司经理助理

1996.02 至 1998.03 广州港务局总调度室副主任

1998.03 至 2000.12 广州港务局业务处副处长

2000.01 至 2004.02 广州港务局业务处处长

2004.02 至 2006.07 广州港务局副局长、临时党委委员

2006.07 至 2014.03 广州港集团有限公司副董事长、总经理

2014.03 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司董事长、党委书记

兼职单位：无

二、周小溪与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、周小溪不持有公司股份。

四、周小溪无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、周小溪与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、周小溪符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄葆源简历

一、基本情况

黄葆源 男 1963年10月生 毕业于安徽农业大学 学士 经济师、国际商务师

工作经历：

1983.08 至 1992.12 安徽省农业科学院茶叶研究所历任厂长、副场长

1993.01 至 1999.05 中国土产畜产广西茶叶进出口公司历任部门经理、总经理助理、副总经理、总经理

1999.06 至 2003.06 广西五金矿产进出口集团公司总经理、党委书记

2003.06 至 2006.12 广西梧州中恒集团股份有限公司董事长

2003.07 至 2007.06 广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记

2007.06 至今 北部湾港股份有限公司董事长、党委书记

兼职单位：

2013.06 至今 兼任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理

2014.03 至今 兼任广西北部湾邮轮码头有限公司董事长

2010.09 至今 兼任广西上市公司协会会长

2011.05 至今 兼任桂林电子科技大学客座教授

二、黄葆源与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、黄葆源不持有公司股份。

四、黄葆源无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、黄葆源与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、黄葆源符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢毅简历

一、基本情况

谢毅 男 1964年1月生 毕业于华中师范大学 在职研究生 中级经济师

工作经历：

1985.07至1998.10 防城港务局历任总调度室调度员、企管办科员，货运科副科长、商务处处长、局长助理

1998.11至2004.06 防城港务局副局长(其间,2000年-2005年第九届全国青联委员)

2004.07至2007.02 防城港务集团有限公司副总经理

2007.03至2008.06 防城港务集团有限公司代总经理

2008.07至2012.10 广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理，防城港务集团有限公司总经理、党委书记

2012.10至2013.08 广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，防城港务集团有限公司总经理、党委书记

2013.08至今 广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理

兼职单位：

广西泛华能源有限公司董事长、法人代表

广西北部湾华诚商品电子市场管理有限公司董事长、法人代表

华盟海运有限公司董事长、法人代表

泛湾物流股份有限公司董事长

广西泛亚钢铁加工配送有限公司董事长

二、谢毅与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、谢毅不持有公司股份。

四、谢毅无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、谢毅与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、谢毅符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈斯禄简历

一、基本情况

陈斯禄 男 1965年11月生 毕业于兰州交通大学 在职研究生 高级工程师
工作经历：

1989.07 至 1990.12 广州港务局员村港务公司技术员

1991.01 至 1992.10 广州港务局黄埔港务公司技术员

1992.11 至 1999.12 广州新沙港务公司机械队技术组长

1999.12 至 2006.03 广州新沙港务公司机械作业部副经理、经理

2006.04 至 2011.12 广州港新沙港务有限公司副总经理

2012.07 至 2014.05 广州海港物业管理公司总经理、党总支书记，广州港商贸发展有限公司总经理、党总支书记，广州太古仓码头游艇发展有限公司董事长

2014.05 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司办公室主任

兼职单位：无

二、陈斯禄与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、陈斯禄不持有公司股份。

四、陈斯禄无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、陈斯禄与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、陈斯禄符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周盈新简历

一、基本情况

周盈新 男 1962年10月生 毕业于武汉理工大学 在职研究生 经济师
工作经历：

1985.07 至 1998.11 防城港务局历任总调度室调度员、计划员、副主任、主任

1998.11 至 2004.06 防城港务局副局长

2004.07 至 2010.11 防城港务集团有限公司副总经理
2011.10 至 2013.08 北海铁山港务有限公司总经理
2013.08 至今 防城港务集团有限公司党委书记、总经理
兼职单位：

防城港务投资控股有限公司董事长、总经理及法定代表人

广西北部湾外轮理货有限公司董事长、法定代表人

防城港云约江码头有限公司董事长、法定代表人

防城港盛海商贸有限公司董事长、法定代表人

广西泛洋矿业有限公司董事长

防城港兴港建筑材料有限公司董事长、法定代表人

二、周盈新与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、周盈新不持有公司股份。

四、周盈新无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、周盈新与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、周盈新符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

劳裕恒简历

一、基本情况

劳裕恒 男 1960年9月生 毕业于北京航空航天大学 研究生 高级政工师
工作经历：

1983.07 至 1993.11 凌云县委历任党校教师、宣传部干事、乡党委委员、副书记、书记

1993.11 至 1994.09 凌云县委常委、办公室主任

1994.09 至 2008.07 防城港务局、防城港务集团历任组干处干事，作业区副总经理、党总支书记、总经理，集团总经理助理

2008.07 至 2009.08 钦州市港口（集团）有限责任公司总经理

2009.08 至今 钦州市港口（集团）有限责任公司党委书记、总经理（其间：
2011.01-- 挂职担任钦州市政府副秘书长）

兼职单位：

钦州北部湾港务投资有限公司执行董事、法定代表人

广西港青油脂有限公司董事、总经理

二、劳裕恒与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、劳裕恒不持有公司股份。

四、劳裕恒无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、劳裕恒与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、劳裕恒符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。