

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-030

唐山港集团股份有限公司

关于提名非独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

公司于2023年3月28日召开七届十七次董事会，审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容如下：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王建国先生、王育蕃女士、刘洪先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日

附件：非独立董事候选人简历

王建国先生，1974年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1993年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，历任河北省纺织工业总公司会计，河北省纺织总会、纺织工业办公室副主任科员，河北省纺织工业办公室主任科员，河北省国资委办公室主任科员、财务审计处主任科员，河北省国资委统计评价审计处主任科员、副调研员，河北省国资委财务监督评价处副调研员、副处长，新疆巴州招商局副局长。2017年2月，任河北省国有重点骨干企业监事会05办事处正处级专职监事。2018年1月，任河北省国有重点骨干企业监事会02办事处正处级专职监事。2019年1月，任河北省审计厅派出审计六处正处级干部。2021年12月，任河北省审计厅派出审计六处处长。2022年9月至今，任河北港口集团有限公司总经理助理、财务部部长。

王育蕃女士，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1993年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党，历任秦港铁路运输分公司企管科干部、副科长、科长，秦皇岛港股份有限公司投资发展部企业管理科科长、副部长，秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司副总经理，河北环渤海煤炭交易中心有限公司副总经理。2018年1月至2019年9月，任河北港口集团有限公司城市建设发展部副部长。2018年1月至2020年12月，任河北港口集团城市建设发展有限公司副总经理。2019年1月至2020年12月，任河北开元酒店管理有限公司董事长。2019年9月，任河北港口集团有限公司西港分公司副经理。2020年12月，任秦皇岛港股份有限公司企业管理部部长。2022年11月至今，任河北港口集团有限公司企业管理部部长。

刘洪先生，1968年1月出生，中共党员，大学学历，经济师。1990年7月参加工作，1997年7月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局四公司货运科干部，秦云能源开发有限公司业务部经理、副总经理，秦皇岛港股份有限公司人力资源部，秦皇岛华正煤检行副总经理，沧州中理公司董事、总经理。2017年7月，任秦皇岛港股份有限公司办公室、党办、董办主任。2018年2月，任秦皇岛港股份有限公司第七港务分公司经理。2022年11月至今，任河北港口集团有限公司生产业务部部长。