证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-022

广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,182,832,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.6861

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李益波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事王纪铭先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事王超先生因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书马楚江先生出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:广州港股份有限公司 2019 年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,181,832,657	99.9807	988,100	0.0190	12,000	0.0003

2、议案名称:广州港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,181,832,657	99.9807	988,100	0.0190	12,000	0.0003

3、议案名称:广州港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,181,832,657	99.9807	988,100	0.0190	12,000	0.0003

4、议案名称:广州港股份有限公司 2019 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,181,832,657	99.9807	988,100	0.0190	12,000	0.0003

5、议案名称:广州港股份有限公司 2019 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,181,859,057	99.9812	973,700	0.0188	0	0.0000

6、议案名称:广州港股份有限公司 2020 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,181,832,657	99.9807	1,000,100	0.0193	0	0.0000

7、议案名称:关于公司申请 2020 年度债务融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,181,832,657	99.9807	988,100	0.0190	12,000	0.0003

8、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,233,543	99.7972	988,100	0.2003	12,000	0.0025

关联股东广州港集团有限公司回避了对本议案的表决。

9、议案名称:关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,937,726,717	99.9797	988,100	0.0200	12,000	0.0003

本议案的关联股东中国远洋运输有限公司回避了对本议案的表决、关联股东上海中海码头发展有限公司未参与表决。

10、议案名称:关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,233,543	99.7972	988,100	0.2003	12,000	0.0025

关联股东广州港集团有限公司回避了对本议案的表决。

11、议案名称:公司 2019 年董事、监事年度薪酬情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,181,832,657	99.9807	1,000,100	0.0193	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

12、关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	李益波	4,789,633,114	92.4134	是
12.02	黄波	4,789,632,214	92.4134	是
12.03	苏兴旺	4,789,632,214	92.4134	是
12.04	宋小明	4,789,632,214	92.4134	是
12.05	邓国生	4,789,632,215	92.4134	是

13、关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	陈舒	4,789,632,214	92.4134	是
13.02	樊霞	4,789,632,214	92.4134	是
13.03	廖朝理	4,789,632,214	92.4134	是

14、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	刘应海	4,789,611,214	92.4129	是
14.02	温东伟	4,789,611,214	92.4129	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	4,689,599,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	492,198,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	61,400	5.9317	973,700	94.0683	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	61,400	94.8995	3,300	5.1005	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	970,400	100.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	广州港股份有限公司 2019 年度利润分配方案	492,259,943	99.8025	973,700	0.1975	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	492,233,543	99.7972	988,100	0.2003	12,000	0.0025
9	关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度预计的议案	248,127,603	99.5986	988,100	0.3966	12,000	0.0048
10	关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案	492,233,543	99.7972	988,100	0.2003	12,000	0.0025

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 14 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意。议案 5、8、9、10 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票;对于议案 8、10,广州港集团有限公司作为关联股东,其持有的 4,689,599,114 股表决权回避了对该两项议案的表决;对于议案 9,关联股东中国远洋运输有限公司持有的 244,105,940 股表决权回避了对该议案的表决,关联股东上海中海码头发展有限公司未参与投票。本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所。

律师:胡光建、陈雪仪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广州港股份有限公司

2020 年 5 月 27 日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-023

广州港股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于 2020 年 5 月 20 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三)会议时间:2020 年 5 月 26 日

会议地点:广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式:现场表决

(四)本次会议应参加会议董事 8 名,实际参加会议董事 8 名。

(五)会议由公司董事长李益波先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

董事会以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举李益波先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

董事会以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举黄波先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于选举第三届董事会董事长、副董事长的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会审议同意公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下。

1.战略委员会:由李益波、黄波、苏兴旺、宋小明、邓国生五名董事组成,其中李益波为主任委员。

2.提名委员会:由樊霞、李益波、黄波、陈舒、廖朝理五名董事组成,其中樊霞为主任委员。

3.薪酬与考核委员会:由陈舒、李益波、宋小明、樊霞、廖朝理五名董事组成,其中陈舒为主任委员。

4.审计委员会:由廖朝理、李益波、苏兴旺、陈舒、樊霞五名董事组成,其中廖朝理为主任委员。

5.预算委员会:由李益波、黄波、邓国生、廖朝理、樊霞五名董事组成,其中李益波为主任委员。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任以下人员任公司高级管理人员。

1.以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,聘任邓国生先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,聘任陈宏伟先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

3.以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,聘任马楚江先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

4.以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,聘任魏彤军女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

5.以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,聘任马金骑先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

6.以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,聘任郑灵棠先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

7.以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,聘任朱少兵先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

8.以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,聘任马素英女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任马楚江先生为公司第三届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任林镜秋先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于调整公司总部机构设置的议案》

董事会同意公司总部机构设置调整,具体如下:

1.新设"研究部",职责为:负责对国内外宏观经济与港口业态发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行调查研究;负责政府相关政策研究分析与衔接;负责制定企业战略规划、中长期规划及企业发展计划;负责公司自主创新、科技成果;负责与科研院校及有关政府部门等建立对口的研究联席沟通机制。

2.原"纪检监察部"更名为"纪委办公室"。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-027

广州港股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

广州港股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意:

聘任邓国生先生为公司总经理,任期三年,自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任陈宏伟先生为公司副总经理,任期三年,自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任马楚江先生为公司副总经理,任期三年,自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任魏彤军女士为公司副总经理,任期三年,自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任马金骑先生为公司副总经理,任期三年,自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任郑灵棠先生为公司副总经理,任期三年,自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任朱少兵先生为公司总工程师,任期三年,自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任马素英女士为公司财务总监,任期三年,自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下:本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。经审阅相关人员履历,公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力,具备担任相应职务的任职资格,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情况,符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。

同意聘任邓国生先生为公司总经理;同意聘任陈宏伟先生、马楚江先生、魏彤军女士、马金骑先生、郑灵棠先生为公司副总经理;同意聘任朱少兵先生为公司总工程师;同意聘任马素英女士为公司财务总监。

上述人员简历附后。

特此公告。

广州港股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日

公司高级管理人员简历

邓国生先生,1962 年 5 月出生,在职研究生学历,工商管理硕士学位,高级政工师、经济师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港股份有限公司董事、总经理、党委副书记。邓国生 1978 年 10 月参加工作,曾任广州港务局黄埔集装箱公司副经理,广州港集装箱综合发展有限公司党支部书记、副总经理、常务副总经理(按正处级管理),广州南沙港务有限公司总经理、党委书记,广州港股份有限公司拖轮分公司总经理,广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记,广州港股份有限公司公司总经理助理;2017 年 5 月至 2017 年 12 月任广州港股份有限公司副总经理,2017 年 12 月至 2018 年 5 月任广州港股份有限公司总经理、党委副书记,2018 年 5 月至今任广州港股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

陈宏伟先生,1966 年 10 月出生,大学本科学历,高级工程师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港股份有限公司副总经理。陈宏伟 1989 年 7 月参加工作,曾任广州港务局基建处副处长,广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记,南沙海港集装箱码头有限公司任总经理、党总支部书记、党委书记,广州港股份有限公司总经理助理;2017 年 5 月至 2017 年 7 月任广州港股份有限公司总工程师,2017 年 7 月至 2017 年 12 月任广州港股份有限公司总工程师、广州港研究院有限公司总经理,2017 年 12 月至 2019 年 1 月任广州港股份有限公司副总经理、广州港研究院有限公司总经理,2019 年 1 月至今任广州港股份有限公司副总经理。

马楚江先生,1966 年 9 月出生,大学本科学历,工商管理硕士学位,工程师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。马楚江 1989 年 7 月参加工作,曾任广州港务局对外经济处处长助理、副处长,广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长,广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任,法律事务室主任、企业管理部部长;2017 年 12 月至 2018 年 3 月任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长,2018 年 3 月至今任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。

魏彤军女士,1970 年 4 月出生,大学本科学历,工程硕士学位,高级经济师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港股份有限公司副总经理、广东港航投资有限公司总经理。魏彤军 1994 年 7 月参加工作,曾任广州港集团有限公司投资发展部副部长,广州港集装箱综合发展有限公司总经理、党支部书记,广州港股份有限公司投资管理部部长、广州港能源发展有限公司总经理,广东港航投资有限公司总经理,广州港股份有限公司总经理助理;2017 年 5 月至 12 月任广州港股份有限公司总经济师、广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司总经理,2017 年 12 月至 2020 年 1 月任广州港股份有限公司副总经理、广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司总经理,2020 年 1 月至今任广州港股份有限公司副总经理、广东港航投资有限公司总经理。

马金骑先生,1966 年 10 月出生,本科学历,经济师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港股份有限公司副总经理。马金骑 1988 年 7 月参加工作,曾任广州港务局港务监督处副处长,调研员,广州港通讯调度指挥中心主任,广州港股份有限公司总经理助理,新港港务分公司党委书记,西基港务分公司党委书记;2017 年 12 月至 2018 年 3 月任广州港股份有限公司副总经理、生产业务部部长、新港港务分公司党委书记、西基港务分公司党委书记,2018 年 3 月至今任广州港股份有限公司副总经理。

郑灵棠先生,1974 年 5 月出生,本科学历,经济师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港集团有限公司纪委委员、组织人事部部长、广州港股份有限公司人力资源部部长。郑灵棠 1993 年 7 月参加工作,曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长,广州港股份有限公司生产业务部副部长,河南港务分公司总经理;2015 年 4 月至 2017 年 12 月任广州港股份有限公司生产业务部部长、党支部书记,2017 年 12 月至 2019 年 12 月任广州港集团有限公司组织人事部部长,广州港股份有限公司人力资源部部长,2019 年 12 月至今任广州港集团有限公司纪委委员、组织人事部部长、广州港股份有限公司人力资源部部长。

朱少兵先生,1971 年 7 月出生,大学本科学历,工程硕士学位,高级工程师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港股份有限公司新港港务分公司总经理。朱少兵 1994 年 7 月参加工作,曾任黄埔港务分公司办公室主任、总经理助理、生产业务部经理,广州港股份有限公司生产业务部部长助理、市场营销科科长;2012 年 3 月至 2016 年 4 月任广州港股份有限公司生产业务部副部长,2016 年 4 月至 2019 年 1 月任广州港股份有限公司黄埔港务公司总经理,2019 年 1 月至今任广州港股份有限公司新港港务分公司总经理。

马素英女士,1966 年 12 月出生,大学本科学历,会计硕士学位,高级会计师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港股份有限公司财务总监。马素英 1989 年 9 月参加工作,曾任广州港集团有限公司财务会计部副部长、部长、结算中心副主任、主任,广州港股份有限公司财务会计部部长、结算中心主任,广州港股份有限公司财务负责人、财务会计部部长、结算中心主任;2018 年 3 月至 2019 年 1 月任广州港股份有限公司财务总监、财务会计部部长、结算中心主任,2019 年 1 月至今任广州港股份有限公司财务总监。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-025

广州港股份有限公司关于选举第三届董事会董事长、副董事长的公告

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。

广州港股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》,公司董事会选举李益波先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会选举黄波先生(简历附后)为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

附件:董事长、副董事长简历

广州港股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日

附件:

1.董事长简历

李益波先生,1965 年 10 月出生,研究生学历,工学硕士学位,高级工程师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港集团有限公司党委书记、董事长,广州港股份有限公司董事长。1990 年 6 月参加工作,曾任西基港务公司总经理,广州港集团有限公司工程技术部部长,广州港股份有限公司黄埔港务分公司党委书记、总经理,广州港股份有限公司董事、副总经理,广州港集团有限公司董事、副总经理。2016 年 9 月至 2017 年 11 月任广州港集团有限公司董事,广州港股份有限公司董事、总经理。2017 年 11 月至 2019 年 10 月任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长,广州港股份有限公司副董事长。2019 年 10 月至今任广州港集团有限公司党委书记、董事长,广州港股份有限公司董事长。

2.副董事长简历

黄波先生,1973 年 9 月出生,大学本科学历,工商管理硕士学位,经济师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长,广州港股份有限公司副董事长。1995 年 7 月参加工作,曾任广州港务局办公室副主任,广州港务局海港管理处处长,广州港务局办公室主任,广州港务局港务监督管理处处长,2015 年 9 月至 2019 年 1 月任广州港务局党委委员、副局长,2019 年 1 月至 2019 年 10 月任广州市港务局党组成员、副局长,2019 年 10 月至 2019 年 11 月任广州港集团有限公司党委副书记、总经理,2019 年 11 月至 2019 年 12 月任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长,2019 年 12 月至今任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长,广州港股份有限公司副董事长。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-024

广州港股份有限公司关于第三届监事会第一次会议决议的公告

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、监事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于 2020 年 5 月 20 日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三)会议时间:2020 年 5 月 26 日

会议地点:广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式:现场表决

(四)本次会议应出席会议监事 4 名,实际出席会议监事 4 名。

(五)会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会选举刘应海先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的公告》。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2020 年 5 月 27 日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-026

广州港股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的公告

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。

广州港股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 26 日召开了第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,监事会选举刘应海先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

广州港股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 27 日

刘应海先生简历

刘应海先生,1962 年 9 月出生,大学本科学历,高级工程师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港集团有限公司党委副书记、董事,广州港股份有限公司监事会主席。1986 年 7 月参加工作,曾任广州地铁总公司技术处工程师、副科级干部、技术处副处长,总工程师办公室副主任,建设事业总部总工程师兼总体部经理,党委组织部部长,党群工作总部副部长、部长、党群总部部长兼党支部书记,建设事业总部党委书记兼副总经理,2008 年 1 月至 2016 年 6 月任广州地铁总公司党委副书记、纪委书记,2016 年 6 月至 2018 年 1 月任广州地铁集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、广州市海珠区第十六届人大代表,2018 年 1 月至今任广州港集团有限公司党委副书记、董事。2018 年 5 月至今任广州港股份有限公司监事会主席。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-028

广州港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

广州港股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任马楚江先生(简历附后)为公司第三届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

马楚江先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,相关素养和工作经验,并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前,公司已按照相关规定将马楚江先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得无异议通过,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下:公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审核,马楚江先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力,具备担任董事会秘书的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情形,同意聘任马楚江先生为公司第三届董事会秘书。

特此公告。

广州港股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日

马楚江先生简历

马楚江先生,1966 年 9 月出生,大学本科学历,工商管理硕士学位,工程师,中国国籍,无境外居住权,现任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。马楚江 1989 年 7 月参加工作,曾任广州港务局对外经济处处长助理、副处长,广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长,广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任,法律事务室主任、企业管理部部长;2017 年 12 月至 2018 年 3 月任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长,2018 年 3 月至今任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-029

广州港股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

广州港股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任林镜秋先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

林镜秋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规对证券事务代表的任职条件要求。

林镜秋先生的联系方式如下:

电话:020-83052510

传真:020-83051410

邮箱:cw-linjq@gzport.com

通信地址:广东省广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日

林镜秋先生简历

林镜秋先生,1972 年 5 月出生,本科学历,工程硕士学位,高级会计师,中国国籍,无境外居留权。现任广州港股份公司董事会办公室主任、企业管理部部长。林镜秋 1994 年 7 月参加工作,曾任广州港股份有限公司财务会计部部长助理,广州港股份有限公司董事会办公室副主任、法律事务室副主任、企业管理部副部长、广州近洋港口经营有限公司总经理;2018 年 3 月至 2019 年 1 月任广州港股份公司董事会办公室副主任、企业管理部副部长(主持工作);2017 年 5 月至今任广州港股份有限公司证券事务代表;2019 年 1 月至今任广州港股份有限公司董事会办公室主任、企业管理部部长。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2020-021

金徽酒股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告

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。

金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东甘肃亚特投资集团有限公司(以下简称"亚特集团")通知,亚特集团正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更。

鉴于该事项正在洽谈当中,尚存在不确定性,公司股票 2020 年 5 月 26 日(星期二)已申请停牌。由于该事项相关问题尚不明确,公司股票自 2020 年 5 月 27 日(星期三)开市起继续停牌,预计 2020 年 5 月 28 日(星期四)开市起复牌并披露相关进展情况。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日