

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2026003

债券代码：127039

债券简称：北港转债

## 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）09:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026 年 1 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议通过以下议案

#### （一）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》

结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事

候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名胡华平为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一次临时股东会议案材料》。

## （二）《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程的议案》

为积极推进《西部陆海新通道总体规划》实施，加快广西北部湾国际门户港建设，大力推进防城港大型化干散货码头建设，满足腹地及临港企业对铁矿石、铝土矿的运输需求，进一步提高北部湾港综合竞争力，促进区域经济高质量发展，公司董事会同意公司下属全资子公司防城港三牙码头有限公司投资建设防城港港30万吨级码头工程，项目估算总投资额约为114.03亿元。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于投资建设防城港港30万吨级码头工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

## （三）《关于审议投资建设北部湾港北海港域铁山东港区沙

## 尾作业区 4 号 5 号泊位工程的议案》

为贯彻高标准高质量建设西部陆海新通道，满足北海市临港企业日益增长的散货运输需求，公司董事会同意公司下属子公司北海市沙尾码头有限公司在北海港域铁山东港区沙尾作业区内建设 2 个 20 万吨级散货泊位，项目名称为北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区 4 号 5 号泊位工程，估算总投资额为 42.12 亿元。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资建设北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区 4 号 5 号泊位工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

## （四）《关于审议调整纪检监察室/党委巡察办公室部门设置的议案》

为落实广西壮族自治区党委巡视工作领导小组《关于进一步规范自治区直属企业党委内部巡察工作的通知》（桂巡发〔2023〕11 号）要求，结合公司不再开展对下一级企业内部巡察的工作实际，为进一步优化监督资源配置，构建权责清晰、运转高效的监督体系，公司董事会同意对公司总部组织机构中“纪检监察室/党委巡察办公室”更名为“纪检监察室”，不再保留党委巡察办公室建制。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （五）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 1 月 29 日 15:30 在广西壮族自治区

南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 18 楼 1819 会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议第十届董事会第二十二次会议通过的，需提交股东会审议的议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》及《2026 年第一次临时股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件：1.胡华平简历

2.北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

## 附件 1：

# 胡华平简历

## 一、基本情况

胡华平，男，1975年11月出生，中共党员，研究生学历，毕业于四川大学商学院，工程硕士，高级工程师。

### （一）工作经历：

1996年7月参加工作，历任广西壮族自治区道路运输管理局科长；中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处处长；广西壮族自治区道路运输管理局副局长（广西壮族自治区道路运输管理办公室副主任）；广西壮族自治区交通运输厅综合运输处处长、安全监督处处长、科教处处长、一级调研员等。

### 最近五年任职情况：

2020年3月至2024年8月，任广西壮族自治区交通运输厅副厅长（2020.04）、党组成员，广西壮族自治区港航发展中心主任（其间：2022.02--2023.01挂职任交通运输部运输服务司副司长）；

2024年8月至2025年11月，任广西壮族自治区人民政府副秘书长，办公厅副主任、党组成员；

2025年11月至今，任广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。

### （二）兼职情况

无

二、胡华平与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

三、胡华平不持有北部湾港股份有限公司股份。

四、胡华平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

五、胡华平不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

六、胡华平不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

## 附件 2：

北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

