

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 3369)

海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司關於職工代表監事換屆選舉的公告》，僅供參閱。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2018年4月13日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝、王錄彪及馬喜平；非執行董事為李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。

* 僅供識別

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2018-010

秦皇岛港股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于2018年6月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月13日召开了职工代表大会联席会议，会议一致同意选举陈林燕女士、曹栋先生为公司第四届监事会职工代表监事。

本次选举产生的两名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会的任期一致。

陈林燕女士、曹栋先生简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2018年4月14日

附件

陈林燕女士简历

陈林燕女士，1968年12月出生，大学学历，正高级经济师，现任河北港口集团工会副主席、本公司工会副主席。陈女士于1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦港六公司计统科干事、劳资科干事、副科长、科长，2003年4月任秦港集团劳资部副部长，2007年3月任秦港集团人力资源部副部长，2008年4月任本公司人力资源部（党委组织部）副部长，2009年5月任本公司人力资源部（党委组织部）部长，2016年1月任河北港口集团工会副主席，2016年7月任本公司工会副主席。自2016年9月迄今担任本公司职工监事。

曹栋先生简历

曹栋先生，1969年6月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任本公司职工监事、审计部部长。曹先生于1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长，2003年4月任秦港集团投资中心副主任，2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理，2009年4月任本公司审计部副部长，2012年3月任本公司审计部部长。自2010年8月迄今担任本公司职工监事。