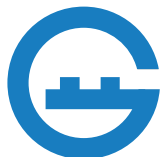


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

選舉非執行董事

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會通過提名劉廣海先生(「劉先生」)擔任本公司非執行董事的議案。根據本公司公司章程的規定，有關建議須待股東(「股東」)於股東大會上批准方可作實。由此，董事會將向下一次舉行的股東大會提交關於批准委任劉先生為非執行董事的普通決議案。劉先生獲委任為非執行董事的任期將於股東大會上獲股東批准起開始計算，並於現任董事會任期屆滿後終止。

劉先生的簡歷及其他詳情載於下文：

劉廣海先生，57歲，大學學歷，碩士學位，正高級工程師，現任河北港口集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記。劉先生于1983年8月參加工作，1986年12月加入中國共產黨，歷任交通部秦皇島建港指揮部工程處計畫員、援助茅利塔尼亞友誼港顧問組技術專家，交通部秦皇島建港指揮部工程處工程科副科長，工程處副處長、處長，秦皇島建港指揮部副指揮，2002年9月任河北省交通廳港航管理局副局長，2003年9月任河北省交通廳港航管理局局長(副廳級)，2006年11月任河北省交通廳副廳長、黨組成員兼港航管理局局長，2007年8月任河北省交通廳副廳長、黨組成員，2009年3月任河北省交通運輸廳副廳長、黨組成員。2016年2月任河北港口集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記。

除本公告所披露者外，劉先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與任何其他本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。此外，劉先生並無持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司任何股本權益。

除本公告所披露者外，概無有關建議委任劉先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需知會股東。

倘委任劉先生獲股東於股東大會上批准，董事會將於股東大會上建議股東授權董事會釐定劉先生的酬金。

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7月20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肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。

* 僅供識別