

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2026047

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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）第十届董事会第二十七次会议于2026年7月24日（星期五）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7月21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。会议由董事长胡华平主持，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）《关于审议总经理辞职的议案》

公司董事、总经理莫怒因工作调动，提出辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生

效。经公司董事会审议，同意莫怒辞去公司总经理职务。辞职后，莫怒将不在公司及控股子公司担任职务。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议聘任总经理的议案》

根据《公司章程》规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任汪国维为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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。

上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司副董事长、董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

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. 莫怒的辞职报告；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：汪国维个人简历

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日

附件：

汪国维简历

一、基本情况

汪国维，男，1978年10月出生，中共党员，毕业于比利时（法语）布鲁塞尔自由大学，交通运输管理硕士，工程师。

（一）工作经历：

2007年1月参加工作，历任北部湾港防城港码头有限公司副总经理；关丹港口（集团）有限公司总经理；北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理；广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事、董事长等。

最近五年任职情况：

2018年8月至2022年8月，任关丹港口（集团）有限公司总经理；

2022年8月至2022年12月，任广西北部湾国际集装箱码头有限公司常务副总经理；

2022年12月至2025年7月，任北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理（其间：2022年12月至2024年2月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委委员、常务副总经理，2024年2月至2024年12月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委委员，2025年4月至2025年7月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事、董事长）；

2025年7月至2025年9月，任北部湾港股份有限公司董事（提名）；

2025 年 9 月至今，任北部湾港股份有限公司副董事长。

（二）兼职情况：

无

二、汪国维与持有公司 5%以上股份的股东、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、汪国维持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 15,200 股。

四、汪国维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、汪国维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、汪国维不存在《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高级管理人员的情形，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。