

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2018-012

## 唐山港集团股份有限公司

### 六届一次董事会会议决议公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届一次董事会会议于2018年4月26日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场方式召开，会议通知已于2018年4月23日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（公司董事杨军女士、独立董事郭萍女士因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事於向平先生行使表决权并签署会议文件）。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事宣国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举宣国宝先生为公司董事长。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举米献炜先生为公司副董事长。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

- 1、战略委员会：宣国宝先生（主席）、米献炜先生、张小强先生、荣朝和先生、郭萍女士；
- 2、薪酬与考核委员会：荣朝和先生（主席）、宣国宝先生、於向平先生；
- 3、审计委员会：权忠光先生（主席）、单利霞女士、李冬梅女士；
- 4、提名委员会：於向平先生（主席）、宣国宝先生、荣朝和先生。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张小强先生为公司总经理。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任金东光先生、李建振先生、李顺平先生、李立东先生、张小锐先生为公司副总经理，单利霞女士为公司财务总监。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨光先生为公司董事会秘书。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任高磊先生为公司证券事务代表。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

2018 年 1-3 月份，公司累计完成货物吞吐量 4,980.36 万吨，同比减少 12.46%；完成集装箱吞吐量 35.59 万 TEU，同比增长 0.88%。公司实现营业收入 183,134.79 万元，同比增长 7.98%；实现利润总额 47,214.41 万元，同比增长 3.99%；实现归属于母公司股东的净利润 37,310.00 万元，同比增长 5.71%；实现每股收益 0.08 元。

同意报出并公告《唐山港集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。

同意将信息中心与技术管理部两部门进行整合，合并成立技术信息部，主要

职责为集团技术信息类应用规划和建设、设备设施管理、能源管理、资产管理和专有技术保护。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日

## 高级管理人员/证券事务代表个人简历

**张小强**，男，1972年3月生，籍贯河北遵化，工商管理硕士，中共党员。历任唐山港集团股份有限公司副总经理。现任唐山港集团股份有限公司总经理、党委副书记。

**金东光**，男，1962年6月生，籍贯河北乐亭，工商管理硕士，中共党员。历任唐山港口实业集团有限公司副总经理，京唐港首钢码头有限公司总经理、董事长。现任唐山港集团股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。

**李建振**，男，1968年5月生，籍贯河北行唐，工商管理硕士，中共党员。历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京唐港务局财务处副处长、业务处处长，京唐港股份有限公司副总经理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理，京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长，唐山新通泰储运有限公司董事长，唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司总经理、执行董事。

**李顺平**，男，1972年4月生，硕士，中共党员。历任唐山港集团股份有限公司安全质量环保部部长、第一港埠生产作业部经理、总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。

**李立东**，男，1967年3月生，籍贯河北丰南，大学本科，中共党员。历任唐山港口实业集团有限公司副总经理，现任唐山港集团股份有限公司副总经理。

**张小锐**，男，1974年8月生，硕士学位，中共党员。历任唐山港集团港机船舶维修有限公司副经理、经理、党支部书记，唐山港集团股份有限公司总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。

**单利霞**，女，1967年4月生，籍贯河北乐亭，工商管理硕士，中共党员。历任唐山港集团股份有限公司总会计师、董事会秘书。现任唐山港集团股份有限公司财务总监。

**杨光**，男，1967年10月生，大学学历，中共党员。历任唐山物资企业集团总公司总经理助理，唐山市人民政府办公厅主任科员，唐山港集团股份有限公司总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司董事会秘书。2014年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，并参加了上海证券交易所的董秘资格后续培训。

**高 磊**，男，1982 年 12 月生，籍贯河北衡水，北京交通大学金融学学士。历任唐山港集团股份有限公司财务部收入会计、董事会秘书办公室证券管理员、证券科长、副主任。现任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。2010 年 5 月取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，并参加了上海证券交易所的董秘资格后续培训。

上述人员未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。