

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-019

唐山港集团股份有限公司 四届九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。

2013年4月3日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开四届九次董事会会议。会议通知已于2013年3月31日以传真、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事发出。公司董事会成员15名，本次会议应表决董事15名，实表决董事15名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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长孙文仲先生召集并主持，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意解聘王首相先生总经理职务，聘任宣国宝先生为公司总经理。宣国宝先生简历见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意解聘单利霞女士董事会秘书职务，聘任王冰松先生为公司董事会秘书。王冰松先生简历见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》。

董文才先生、王首相先生不再担任董事职务，同意推选张小强先生、金东光

先生为公司第四届董事会董事候选人。张小强先生、金东光先生简历见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司第四届董事会战略委员会委员王首相先生因工作调动，不再担任董事、总经理职务。经公司董事长孙文仲先生提名，同意公司董事宣国宝先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：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

二〇一三年四月三日

附件

唐山港集团股份有限公司

总经理、董事会秘书、董事候选人个人简历

宣国宝简历

宣国宝，男，1972年4月生，籍贯河北丰润，工商管理硕士，中共党员。历任京唐港务局设备处副处长、一公司副经理，唐山港集团股份有限公司运营保障部副部长、技术管理部副部长、安全质量监督部部长、装卸公司经理、总经理助理、副总经理。现任唐山港集团股份有限公司董事、总经理。

王冰松简历

王冰松，男，1978年6月生，籍贯河北承德，经济学博士，中共党员。2009-2010年，在唐山市委市政府研究室挂职任副主任。2010-2011年，借调河北省委宣传部。2011年10月起，担任唐山港集团股份有限公司任总经理助理、投资发展部部长，现任唐山港集团股份有限公司董事会秘书。

张小强简历

张小强，男，1972年3月生，籍贯河北遵化，研究生学历，中共党员。历任唐山港集团股份有限公司生产业务部部长、总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。

金东光简历

金东光，男，1962年6月生，籍贯河北乐亭，本科学历，中共党员。历任京唐港首钢码头有限公司常务副总经理、党支部书记，唐山港口实业集团有限公司副总经理、党委委员。现任唐山港集团股份有限公司副总经理、京唐港首钢码头有限公司总经理。

董事候选人张小强、金东光均不持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。