

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2014-023

## **唐山港集团股份有限公司 四届十七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。

### **重要内容提示：**

董事常玲女士因出差未能参会，授权公司董事单利霞女士行使表决权并签署会议文件。

### **一、董事会会议召开情况**

2014年4月24日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和畅厅召开四届十七次董事会。会议通知已于2014年4月21日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名（董事常玲女士因出差未能参会，授权公司董事单利霞女士行使表决权并签署会议文件）。应表决董事15名，实表决董事15名。会议的召开、召集程序符合《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。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

调整后董事会各专门委员会的人员构成如下：

#### **1、战略委员会**

主席：孙文仲，委员：段高升、宣国宝、荣朝和、郭萍。

## **2、薪酬与考核委员会**

主席：荣朝和，委员：孙文仲、马国华。

## **3、审计委员会**

主席：权忠光，委员：单利霞、李冬梅。

## **4、提名委员会**

主席：马国华，委员：孙文仲、荣朝和。

上述董事会各专门委员会委员任期至本届董事会届满之日止。

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

二〇一四年四月二十四日