

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2014-028

唐山港集团股份有限公司 四届十八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。

一、董事会会议召开情况

2014年5月12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十八次董事会。会议通知已于2014年5月7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。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《关于聘任杨光先生为公司董事会秘书的议案》。

王冰松先生不再担任公司董事会秘书职务，同意聘任杨光先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。杨光先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，暂由公司法定代表人孙文仲先生代行董事会秘书职责，至杨光先生取得董事会秘书培训合格证书之日止。杨光先生简历见附件。

公司独立董事就此事项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。

（二）审议通过了《关于聘任李顺平先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任李顺平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日为止。李顺平先生简历见附件。

公司独立董事就此事项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。

（三）审议通过了《关于解聘张志辉先生、于泳先生副总经理职务的议案》。

同意解聘张志辉先生、于泳先生公司副总经理职务。

公司独立董事就此事项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。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十二日

附件

唐山港集团股份有限公司 董事会秘书、副总经理个人简历

杨光简历

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。

李顺平简历

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、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。

杨光先生、李顺平先生未持有本公司股份，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。