

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2016-046

## 唐山港集团股份有限公司 关于监事因故逝世的公告

本公司监事会及全体监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”）监事孙秀杰女士于近日因故逝世。

孙秀杰女士自 2005 年 3 月起担任公司监事。在此期间，孙秀杰女士勤勉尽职，恪尽职守，忠实地履行了监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的利益等方面尽职尽责，为公司的治理、业务的发展做出了重要贡献。公司对孙秀杰女士在任期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢，对孙秀杰女士的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

孙秀杰女士逝世后，公司监事会成员为 11 人，低于《公司章程》监事人数的规定。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

2016 年 7 月 14 日