

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2016-051

唐山港集团股份有限公司 五届十三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

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）五届十三次董事会会议于2016年9月8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结合通讯方式召开，会议通知已于2016年9月5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。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《关于公司本次重组标的公司2014年、2015年、2016年1-4月审计报告的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司—唐山津航疏浚工程有限责任公司、唐港铁路有限责任公司及唐山曹妃甸实业港务有限公司2014年、2015年、2016年1月1日至2016年4月30日的财务报表，分别出具了《审计报告》（XYZH/2016TJA20143、XYZH/2016TJA20144、XYZH/2016TJA20145），董事会同意上述报告。

表决情况：此议案为关联交易，关联董事孙文仲先生、宣国宝先生、张志辉

先生、孟玉梅女士、张小强先生回避了表决。非关联董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司本次重组上市公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月备考审阅报告的议案》。

为根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的上市公司 2014 年、2015 年、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日的备考财务报表，出具了《审阅报告》（XYZH/2016BJA90606），董事会同意该报告。

表决情况：此议案为关联交易，关联董事孙文仲先生、宣国宝先生、张志辉先生、孟玉梅女士、张小强先生回避了表决。非关联董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于解聘韩功千先生、赵坤先生副总经理职务的议案》。

同意解聘韩功千先生、赵坤先生副总经理职务。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任李立东先生、张小锐先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任李立东先生、张小锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五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

2016 年 9 月 9 日

附件

唐山港集团股份有限公司 副总经理个人简历

李立东简历

李立东，男，1967年3月生，大学学历，中共党员。历任唐山海港经济开发区管委会城市建设管理局局长，唐山港口投资有限公司总经理助理，唐山港口实业集团有限公司副总经理。

张小锐简历

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。

上述副总经理候选人未持有本公司股份，除李立东先生曾于2009年3月至2016年9月担任公司控股股东唐山港口实业集团有限公司的副总经理外，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。