

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2017-022

唐山港集团股份有限公司 五届十九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。

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”）五届十九次董事会会议于2017年6月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年6月13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14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。本次会议由公司副董事长张志辉先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于孙文仲先生已辞去公司董事、董事长职务以及在董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的任职，根据《唐山港集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会设董事长1人，同意选举宣国宝先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。

对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于孙文仲先生已辞去公司董事、董事长职务以及在董事会战略委员会、薪

酬与考核委员会、提名委员会中的任职，经董事会提名委员会提名，董事会同意选举宣国宝先生为战略委员会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，张小强先生为战略委员会委员。调整后的上述 3 个专门委员会人员构成如下：

1、战略委员会

主席：宣国宝，委员：米献炜、张小强、荣朝和、郭萍。

2、薪酬与考核委员会

主席：荣朝和，委员：宣国宝、於向平。

3、提名委员会

主席：於向平，委员：宣国宝、荣朝和。

上述调整后的董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长宣国宝先生提名，同意聘任张小强先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。宣国宝先生不再担任公司总经理职务。

对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：宣国宝、张小强简历

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。历任唐山港集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任唐山港集团股份有限公司董事长。

张小强，男，1972 年 3 月生，籍贯河北遵化，工商管理硕士，中共党员。历任唐山港集团股份有限公司业务部部长、总经理助理、副总经理。现任唐山港集团股份有限公司总经理。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月17日