

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2017-039

唐山港集团股份有限公司 五届十七次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届十七次监事会会议于 2017 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 13 日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 12 名，实出席监事 12 名。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。本次会议由半数以上监事推选的公司监事张志辉先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举张志辉先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附：张志辉简历

张志辉，男，1973年7月生，籍贯河北乐亭，工商管理硕士，中共党员。历任唐山港集团股份有限公司副总经理，唐山港口实业集团有限公司常务副总经理、党委副书记。现任唐山港口实业集团有限公司总经理，唐山港集团股份有限公司监事。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2017年9月19日