

唐山港集团股份有限公司
Tangshan Port Group Co.,Ltd.
2011 年第二次临时股东大会会议材料

唐山港（股票代码：601000）



二〇一一年十一月十日

唐山港集团股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会文件目录

一、2011 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
二、2011 年第二次临时股东大会会议须知.....	4
三、议案一：关于更换公司部分董事的议案.....	6
四、议案二：关于修订完善《公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理 管理办法》的议案.....	9

唐山港集团股份有限公司

2011年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：现场会议召开时间为：**2011年11月10日（星期四）上午8:30。**

会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

会议召集人：唐山港集团股份有限公司董事会。

会议主持人：公司董事长孙文仲先生。

一、宣布会议开始

二、宣读会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

1、审议《关于更换公司部分董事的议案》；

2、审议《关于修订完善<公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》

四、出席现场会议的股东及股东代表发言和提问

五、选举监票人和计票人

六、出席现场会议的股东投票表决

七、宣布出席现场会议的股东表决情况

八、律师宣读现场会议的法律见证意见

九、宣布会议结束

唐山港集团股份有限公司

2011年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东发言和提问

股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问时间为 30 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。

本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

本公司真诚希望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！

四、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法

本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。其中，第 1 项议案采取累积投票制选举。每位股东有一张选票，选票列出了股东持有的股份数、拟选任的董事

人数以及董事候选人的名单。股东可以在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事候选人所投的票数累积不得超过其拥有的有效表决权数。

请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

（二）现场计票程序：由主持人提名 2 名股东代表担任监票人，经由与会股东鼓掌通过；提名 1 名监事担任总监票人，股东鼓掌通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布表决结果。

五、会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

六、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

关于更换公司部分董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事李贵琢先生、葛素霞女士工作变动，拟不再担任公司董事职务，经公司董事会提名委员会审议提名，推选李建振先生、宣国宝先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

以上议案，请审议。

附：董事候选人个人简历

2011年11月10日

李建振个人简历

姓名	李建振	性别	男	出生年月	1968.05
文化程度	本科	民族	汉族	政治面貌	中共党员
工作时间	1990.08	籍贯	河北行唐	户口所在地	唐山
职务	副总经理	职称	高级营销师	联系电话	0315-2916922
所学专业	经济管理	身份证号码	420106196805142831		
详细地址	唐山海港经济开发区唐山港大厦				
工 作 简 历	1987.09-1990.07	武汉河运专科学校			
	1990.08-1992.03	京唐港运营筹备办公室			
	1992.04-1995.06	陆海港联合运输公司财务主管			
	1995.07-1998.07	河北煤炭港埠有限公司财务部经理			
	1998.07-1999.12	河北煤炭港埠有限公司总经理助理			
	2000.01-2000.08	河北煤炭港埠有限公司副总经理			
	2000.09-2001.03	京唐港务局财务处副处长			
	2001.04-2002.03	京唐港务局业务处副处长主持工作			
	2002.04-2003.02	京唐港务局业务处处长			
	1999.08-2001.12	中共中央党校函授学院经济管理专业本科班			
	2003.02-2008.03	京唐港股份有限公司副总经理			
		唐山华兴海运有限公司董事、董事长			
		唐山港口物流公司董事、董事长			
2005.11-2007.01	在职参加清华大学公司治理与资本运作总裁研修班				
2008.03- 现在	唐山港集团股份有限公司副总经理				
2009.04- 现在	京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长				
2011.01- 现在	对外经济贸易大学 EMBA 课程在读				

注：本人没有受到过证监会的处罚和证交所的惩戒，没有持有公司的股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

宣国宝个人简历

姓名	宣国宝	性别	男	出生年月	1972.04
文化程度	本科	民族	汉族	政治面貌	中共党员
工作时间	1996.01	籍贯	河北丰润	户口所在地	海港开发区
职务	副总经理	职称	高级工程师	联系电话	0315-2916917
所学专业	机械制造	身份证号码	130221197204145513		
详细地址	唐山海港经济开发区唐山港大厦				
工 作 简 历	<p>1996.01 - 1999.07 京唐港务局设备处工艺技术员</p> <p>1999.07 - 2002.04 京唐港务局设备处副处长</p> <p>2002.05 - 2003.03 京唐港务局一公司副经理</p> <p>2003.03 - 2005.05 京唐港股份有限公司运营保障部副部长</p> <p>2005.05 - 2006.02 京唐港股份有限公司技术管理部副部长</p> <p>2006.02 - 2007.04 京唐港股份有限公司安全质量监督部部长</p> <p>2007.04 - 2008.02 京唐港股份有限公司总经理助理、装卸公司经理</p> <p>2008.03 - 2008.12 唐山港集团股份有限公司总经理助理、第二港埠公司经理</p> <p>2008.12 - 现在 唐山港集团股份有限公司副总经理</p> <p>2009.12- 现在 对外经济贸易大学 EMBA 课程在读</p>				

注：本人没有受到过证监会的处罚和证交所的惩戒，没有持有公司的股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

议案二:

唐山港集团股份有限公司关于修订完善 《公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案

各位股东:

近年来,公司经营层以强烈的忧患意识、责任意识和发展意识,积极应对市场变化,开拓创新,锐意改革,认真贯彻落实股东会、董事会的决议和工作部署,带领公司全体员工齐心协力,迎难而上,努力工作,克服多种困难,逐年超额完成市国资委和董事会下达的各项经济指标,尤其是经过艰辛的努力,于2010年7月成功登陆主板证券市场,并于今年顺利完成非公开发行再融资工作,公司实力、活力、竞争力与日俱增,实现了良好快速发展和资产的大幅保值增值。

但随着唐山港的建设与发展,周边港口竞争日趋激烈,公司的经营压力越来越大,优秀高管人员也成为各公司竞争的焦点。

鉴于目前公司已在主板上市,为进一步规范公司管理,调动高管人员的积极性,实现公司“发展港口,成就员工,奉献社会,回报股东”的企业宗旨,落实公司资产保值增值责任,公司按照唐山市国资委“国资统字【2009】257号”文件规定,

对公司《高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法》进行了修订完善。公司拟按修订后的办法执行，以进一步加强对高管人员的激励与约束，落实公司资产保值增值责任。

以上议案，请审议。

2011年11月10日