

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-007

唐山港集团股份有限公司 四届一次董事会决议公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届一次董事会于2012年4月10日在唐山港大厦和畅厅召开，会议通知于2012年4月1日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应到董事15人，实到董事13人（公司董事钱旭因出差未能参会，授权公司董事长孙文仲先生行使表决权并签署会议文件；公司独立董事和金生先生因工作原因未能参会，授权公司独立董事商薇女士行使表决权并签署会议文件）。有效表决票15票。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长孙文仲先生召集并主持本次会议。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举孙文仲先生为公司董事长。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举董文才先生、段高升先生为公司副董事长。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

根据该议案，公司第四届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，人员组成如下：

(1) 战略委员会：孙文仲（主席）、段高升、王首相、和金生、刘延平；

(2) 薪酬与考核委员会：胡汉湘（主席）、孙文仲、商薇；

(3) 审计委员会：孔令俊（主席）、刘延平、单利霞；

(4) 提名委员会：胡汉湘（主席）、孙文仲、和金生。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王首相先生为公司总经理。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任单利霞女士为公司董事会秘书。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

聘任张志辉先生、李建振先生、宣国宝先生、韩功千先生、赵坤先生、张小强先生、金东光先生、于泳先生为公司副总经理，单利霞女士为公司财务总监。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任高磊先生为公司证券事务代表。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目 20#-22# 通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，将公司实际节余募集资金 14,001.6

万元，加上利息收入（截止 2011 年 12 月 31 日）816.07 万元，共计 14,817.67 万元，用于永久补充流动资金。

因节余募集资金（包括利息收入）未超过公司首次公开发行股票募集资金净额 159,113.11 万元的 10%，本议案经董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审议。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高级管理人员等相关人员简历详见附件。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

附件

唐山港集团股份有限公司高级管理人员等相关人员简历

孙文仲简历

孙文仲，男，1966年8月生，籍贯河北唐山，工商管理硕士，中共党员。历任京唐港务局业务处副处长、局长助理、副局长，京唐港股份有限公司总经理、董事长、党委副书记，唐山港口投资有限公司董事长。现任唐山港口实业集团有限公司董事长，唐山港集团股份有限公司董事长、党委副书记。

董文才简历

董文才，男，1953年8月生，籍贯河北滦南，研究生学历，中共党员。历任京唐港务局工程处副处长、局长助理兼副总经济师、副局长、局党委委员，唐山港口投资有限公司董事、总经理、党总支副书记，京唐港股份有限公司副董事长。现任唐山港口实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，唐山港集团股份有限公司副董事长，唐山曹妃甸实业开发有限责任公司董事，唐山津航疏浚工程有限责任公司董事、董事长，京唐港国际集装箱码头有限公司董事长。

段高升简历

段高升，男，1962年12月生，籍贯河北石家庄，硕士，中共党员。历任河北省建设投资公司计财部副处级干部、副总会计师、总经理助理。现任河北省建设投资公司交通事业部经理，河北建投交通投资有限责任公司总经理、党委书记，唐山港集团股份有限公司董事。

王首相简历

王首相，男，1957年7月生，籍贯河北宽城，大学本科，中共党员。历任河北煤炭港埠有限公司董事、总经理，京唐港煤炭港埠有限责任公司董事、总经理、董事长，唐山港集团股份有限公司副总经理、监事。现任唐山港集团股份有限公司董事、总经理，国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。

胡汉湘简历

胡汉湘，男，1940年2月生，籍贯河北固安，大学本科，中共党员。历任交通部水运司司长、海峡两岸航运交流协会理事长。现任交通部对台工作领导小组

组副组长，海峡两岸航运交流协会荣誉理事长，交通运输部部长政策咨询小组成员，唐山港集团股份有限公司独立董事。

和金生简历

和金生，男，1947年1月生，籍贯河北定兴，研究生学历，中共党员。历任天津大学管理学院国际企业管理系和工商管理系主任、教授、博士生导师。现任天津大学管理学部教授、博士生导师，唐山港集团股份有限公司独立董事。

刘延平简历

刘延平，男，1962年9月生，籍贯辽宁，博士，中共党员。历任北京交通大学经济管理学院副教授、副院长。现任北京交通大学经济管理学院教授、院长，唐山港集团股份有限公司独立董事。

孔令俊简历

孔令俊，女，1970年10月生，籍贯吉林，研究生学历，无党派人士。历任河北中兴会计师事务所任副总经理。现任河北中君汇会计师事务所总经理，唐山港集团股份有限公司独立董事。

商 薇简历

商 薇，女，1972年7月生，籍贯河北黄骅，大学本科，无党派人士。历任河北正大祥实律师事务所律师副主任。现任河北商薇律师事务所主任，唐山港集团股份有限公司独立董事。

张志辉简历

张志辉，男，1973年7月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局保卫处副处长、通讯信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、储运公司经理、总经理助理、副总经理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理，唐山港口实业集团有限公司董事。

李建振简历

李建振，男，1968年5月生，籍贯河北行唐，大学本科，中共党员。历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京唐港务局财务处

副处长、业务处处长，京唐港股份有限公司副总经理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理。

宣国宝简历

宣国宝，男，1972年4月生，籍贯河北丰润，大学本科，中共党员。历任京唐港务局设备处副处长、一公司副经理，京唐港股份有限公司运营保障部副部长、技术管理部副部长、安全质量监督部部长、装卸公司经理、总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理。

韩功千简历

韩功千，男，1960年11月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局秘书、装卸队长、港埠二公司副经理、一公司经理兼党支部书记，京唐港股份有限公司总经理助理、副总经理，唐山曹妃甸实业港务有限公司副总经理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。

赵 坤简历

赵 坤，男，1967年3月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局业务处统计员、货运交接员、企管处副处长、人劳处副处长，京唐港股份有限公司投资发展部部长、副总经济师、总经济师。现任唐山港集团股份有限公司副总经理、人力资源部部长。

单利霞简历

单利霞，女，1967年4月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局财务处副处长，京唐港股份有限公司计划财务部部长、副总会计师、总会计师。现任唐山港集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、财务部部长。

张小强简历

张小强，男，1972年3月生，籍贯河北遵化，大学本科，中共党员。历任京唐港务局机修厂副厂长、总调度室副主任，京唐港股份有限公司生产业务部副部长、部长、总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。

金东光简历

金东光，男，1962年6月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任乐亭县水泥厂副厂长、厂长，京唐港务局集装箱公司经理、党支部书记，唐山滦港铁路有限责任公司副总经理、党委委员兼工会主席，京唐港第一港埠有限责任公司总经理、党支部书记，京唐港首钢码头有限公司常务副总经理、党支部书记，唐山港口实业集团有限公司副总经理、党委委员。现任京唐港首钢码头有限公司总经理。

于 泳简历

于 泳，男，1972年8月生，籍贯河北唐山，大学本科，中共党员。历任京唐港务局规划处副处长，唐山港口投资有限公司规划处部门经理、副总工、总经理助理，唐山港集团股份有限公司副总工、总经理助理。现任唐山港口实业集团有限公司总工程师。

高 磊简历

高 磊，男，1982年12月生，籍贯河北衡水，北京交通大学金融学学士。历任财务部收入会计、董事会秘书办公室证券科长，参与了公司首发上市和非公开发行股票工作。现任董事会秘书办公室副主任、证券事务代表。2010年5月取得上海证券交易所第37期上市公司董事会秘书资格培训合格证书。

唐山港集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会聘任高级管理人员的独立意见

我们是唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：胡汉湘、和金生、刘延平、孔令俊、商薇，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对公司四届一次董事会聘任高级管理人员事项进行了我们认为必要的尽职调查和审核：

公司四届一次董事会聘任王首相先生为公司总经理；聘任单利霞女士为公司董事会秘书；聘任张志辉、李建振、宣国宝、韩功千、赵坤、张小强、金东光、于泳为公司副总经理；聘任单利霞女士为公司财务总监。

经核查，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要求，不存在《公司法》第146条、147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。因此我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。

独立董事：

胡汉湘

和金生

刘延平

孔令俊

商 薇

2012年4月10日

唐山港集团股份有限公司独立董事

关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目 20#-22#通用 杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于将首次公开发行股票募集资金投资项目 20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的事项，发表如下独立意见：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目 20#-22#通用杂货泊位项目实际完成投资 110,195.33 万元。由于公司严格控制财务费用、项目管理费用等支出，实际预计以募集资金投入 88,303.4 万元，募集资金节余资金 14,001.6 万元，加上利息收入（截止 2011 年 12 月 31 日）816.07 万元，共计 14,817.67 万元。

经审核，我们同意公司将节余募集资金全部用于永久补充生产经营发展所需的流动资金，是合理的，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，增强上市公司持续经营能力，符合上市公司和全体股东的利益。

独立董事：

胡汉湘

和金生

刘延平

孔令俊

商 薇

2012 年 4 月 10 日