

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-020

唐山港集团股份有限公司 四届八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。

2013年4月3日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开四届八次监事会会议。会议通知已于2013年3月31日以传真、电子邮件、书面等方式向全体监事发出。本次会议应到监事12名，实到监事12名。会议由监事会主席赵治川先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。全体监事经过表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》。

同意赵治川先生不再担任公司第四届监事会监事、监事会主席职务，推选王首相先生作为公司第四届监事会监事候选人提交公司2012年度股东大会审议。王首相先生简历见附件。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月三日

附件

唐山港集团股份有限公司监事候选人个人简历

王首相简历

王首相，男，1957年7月生，籍贯河北宽城，本科学历，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监事、副总经理、董事、总经理。现任唐山港口实业集团有限公司董事、总经理，国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。

监事候选人王首相先生除在公司控股股东唐山港口实业集团有限公司任职外，与公司不存在其他关联关系，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。