

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-033

唐山港集团股份有限公司 四届十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5月7日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和睦厅召开四届十次监事会。会议通知已于2013年5月2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11名（公司监事高宏伟先生、常玲女士、丛春水先生因出差未能参会，高宏伟先生、常玲女士分别授权公司监事王首相先生、王纯生先生行使表决权并签署会议文件）。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事王首相先生召集并主持。全体监事经过表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举王首相先生为公司监事会主席。

王首相先生简历见附件。

表决结果：11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

二〇一三年五月八日

附件

监事会主席王首相先生个人简历

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，国投中煤同煤京唐港口有限公司董事，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、党委副书记，唐山乐亭浩淼供水有限公司董事、副董事长，唐山津航疏浚工程有限责任公司董事、董事长，唐山港国际集装箱码头有限公司董事、董事长，唐山港务投资管理有限公司经理。