

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-031

唐山港集团股份有限公司

关于董事会秘书取得任职资格证书的公告

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。

2014年5月12日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届十八次董事会审议通过了《关于聘任杨光先生为公司董事会秘书的议案》，并决定在杨光先生取得董事会秘书资格证书前，暂由公司法定代表人孙文仲先生代行董事会秘书职责。

杨光先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。根据相关规定，杨光先生自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责，同时孙文仲先生的代行工作终止。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月五日