

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2017-017

## 大连港股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

##### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2017年第1次（临时）会议

召开时间：2017年6月28日

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2017年6月23日，电子邮件发出。

应出席董事人数：9人

亲自、授权出席董事人数：9人

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。经董事会半数以上董事共同推举，由

董事张乙明先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权董事白景涛先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。

## 二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，会议逐项审议并通过了以下决议案：

### 1. 审议批准《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举张乙明先生担任公司董事长，徐颂先生、白景涛先生担任公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

个人简历见附件1

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

### 2. 审议通过《关于选任董事会专门委员会成员的议案》

由于公司董事会已完成换届选举，同意选任如下人员为公司第五届董事会各专门委员会成员：

- (1) 审核委员会：王志峰（主席）、尹世辉、罗文达；
- (2) 财务管理委员会：徐颂（主席）、尹世辉、罗文达；
- (3) 提名及薪酬委员会：孙喜运（主席）、张乙明、王志峰；
- (4) 战略发展委员会：白景涛（主席）、徐颂、魏明晖。

表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票

3. 审议通过《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》

由于公司董事会已完成换届选举，根据公司经营需要，同意解聘王铁夫先生、孙本业先生的公司副总经理职务；同意续聘魏明晖先生为公司总经理，续聘王积璐先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任赵强先生为公司副总经理，续聘王萍女士为公司副总会计师，续聘李健儒先生为公司合资格会计师兼联席公司秘书，任期3年，自董事会决议通过之日，至本届董事会任期届满时止。

个人简历见附件2

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4. 审议通过《关于全资子公司大港集箱收购集铁物流 50%股权并深入开展汽车物流项目的议案》

为进一步加强争揽汽车物流业务，同意公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司以现金形式收购辽宁集铁国际物流有限公司 50%股权，收购价格预计为人民币 700 万元（以最终评估结果为准）。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

5. 审议通过《关于公司申办〈原油仓储经营批准证书〉的议案》

为开展原油期货交割库业务，同意公司向大连市服务业委员会申办《原油仓储经营批准证书》，该证书最终需商务部核批。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

### 三、上网公告附件

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2017年6月28日

## 附件 1：董事长、副董事长简历

张乙明先生，1964 年出生，中国国籍，曾任大连电瓷厂副厂长，大连市机械工业管理局局长助理，大连市经济贸易委员会主任助理、副主任，大连市人民政府副秘书长，辽宁省普兰店市市委副书记、普兰店市人民政府市长，大连普湾新区党工委副书记、管委会副主任，大连市经济和信息化委员会（大连市中小企业局）主任（局长）、党委书记，现任大连港集团有限公司董事长、党委副书记，大连港股份有限公司董事。张先生拥有天津大学无机非金属材料专业工学学士学位和工学硕士学位、大连理工大学管理学博士学位，为高级工程师。

徐颂先生，1972 年出生，中国国籍，曾任大连港投资发展有限公司综合部副部长，大连港集装箱综合发展公司业务发展部副经理，大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理，大连港集团有限公司董事，大连港股份有限公司董事、总经理。现任大连港集团董事、总经理，大连港股份有限公司董事。徐先生拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，为高级经济师。

白景涛先生，1965 年出生，中国国籍，曾任交通部基建管理司及水运司任副处长及处长，招商局漳州开发区有限公司任副总经理兼

漳州港务局局长，厦门港口管理局任副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥，招商局国际有限公司副总经理，漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理，现任招商局港口控股有限公司董事总经理，招商局国际（中国）投资有限公司董事长，蛇口集装箱码头有限公司董事长及赤湾集装箱码头有限公司董事长，大连港股份有限公司董事。白先生拥有天津大学港口及航道工程学士学位、武汉理工大学管理科学与工程硕士学位、上海海事大学交通运输规划与管理博士学位，为教授级高级工程师。白先生在港口管理、水运工程建设、规划及管理方面具丰富经验。

## 附件 2：高管人员简历

魏明晖先生，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港货运中心驻沈阳办事处副主任，大连港务局办公室秘书科秘书，大连港货运中心副主任，大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记。现任大连港集团有限公司董事，大连港股份有限公司董事。魏先生毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业，硕士学位，为高级物流师。

王积璐先生，1976 年出生，中国国籍，曾任广发证券股份有限公司投资银行总部项目经理，兼并收购部高级经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港股份有限公司副总经理、董事会秘书。王先生毕业于东北财经大学，大学学历，硕士学位。

赵强先生，1962 年出生，中国国籍，曾任中华人民共和国商业部农业生产资料局科员、副主任科员，中国农业生产资料公司调运处进口部副处长、经理，香港佳农国际有限公司总经理，深赤湾港航股份有限公司港务本部副总经理、总经理，东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司董事长、中海港务（莱州）有限公司副董事长、赤湾港航（香港）有限公司和赤湾海运（香港）有限公司董事。现任深圳赤湾港航股份有限公司总经理。赵先生毕业于吉林农业大学农化商品学专业，大学学历。

王萍女士，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司计划财务部统计科副科长，大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总监，大连港集装箱发展有限公司财务总监，大连港股份有限公司副总会计师。王女士

毕业于武汉水运工程学院，大学学历，为高级会计师、注册会计师。

李健儒先生，1959 年出生，中国国籍，香港居留权，曾任本公司合资格会计师及联席公司秘书。李先生于 1993 年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生毕业于香港中文大学，取得文学士学位，并于伊利诺伊州大学取得理科硕士学位，在企业并购、专业会计、核数及企业融资方面拥有逾 20 年经验。