

重庆港九股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料

(股票代码 : 600279)

2017 年 8 月

会议资料目录

重庆港九股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程... 1
关于调整董事会成员的议案..... 3

重庆港九股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 7 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 7 日的 9:15-15:00。

现场会议时间： 2017 年 8 月 7 日 14:30

现场会议地点： 重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议室。

会议召集人： 公司董事会

参会人员： 股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

现场会议主要议程：

- 一、宣布会议开始。
- 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
- 三、各位股东对议案进行审议。

序号	议案名称	投票股东类型				是否为特别决议
		A 股 股东	B 股 股东	优先股 股东	恢复表决 权的优先 股股东	
累积投票议案						
1.00	关于调整董事会成员的议案	√				否
1.01	选举杨昌学先生为公司董事会成员的议案	√				否

上述议案于2017年7月20日经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。

四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。

五、休会10分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

六、监票人宣布表决结果。

七、主持人宣读股东大会决议。

八、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。

九、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十、会议结束。

议案一

关于调整董事会成员的议案

各位股东：

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月19日收到董事长孙万发先生提交的书面辞职申请。因达到法定退休年龄，孙万发先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

孙万发先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用，公司董事会对孙万发先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

现根据股东重庆港务物流集团有限公司提名推荐，拟选举杨昌学先生为第六届董事会董事，其简历附后。

请审议。

重庆港九股份有限公司

2017年8月

附件：

杨昌学先生简历

杨昌学，男，1965年11月出生，重庆綦江人，1986年8月参加工作，1992年3月加入中国共产党，研究生学历，工学硕士。

工作经历：

1982.09--1986.08 重庆大学采矿工程系采矿工程专业学习；

1986.08--1990.09 中国矿业大学北京研究生部采矿工程研究室工作(其间：1987.09—1988.07 参加中央机关讲师团赴黑龙江省双鸭山市支教)；

1990.09--1993.04 中国矿业大学北京研究生部管理工程专业攻读硕士研究生；

1993.04--1997.06 四川省重庆市经委经济运行局干部，
1995.03 主任科员；

1997.06--1997.11 重庆市经委经济运行局主任科员；

1997.11--2000.11 重庆市经委经济运行局副局长兼财金处
副处长(其间：1998.08—2000.02 重庆碱
胺实业总公司挂职任党委书记、常务副总
经理)；

2000.11--2003.01 重庆市经委经济运行局局长；

2003.01--2003.03 重庆市沙坪坝区委常委、区政府党组副书记；

2003.03--2009.08 重庆市沙坪坝区委常委、副区长（其间：
2006.09--2007.09 兼任重庆西永微电子
工业园开发公司总经理）；

2009.08--2014.01 重庆市交通委员会副主任、党委委员；

2014.01—2017.07 重庆市发展和改革委员会副主任、党组成员（其间：2015.05—2016.04 挂职任国家
发展改革委基础产业司副司长）；

2017.07-- 重庆港务物流集团有限公司董事长、党委书记。