

股票简称：重庆港九

股票代码：600279

公告编号：临 2017-021 号

重庆港九股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日以现场方式召开第六届董事会第二十九次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由杨昌学先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举杨昌学先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。杨昌学先生简历详见公司于 2017 年 7 月 21 日发布的公司临 2017-018 号公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

同意调整后的第六届董事会各专门委员会构成如下：

（一）战略委员会

主任委员：杨昌学

委员：熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、廖元和

（二）提名委员会

主任委员：张树森

委员：杨昌学、熊维明、廖元和、郝颖

(三) 审计委员会

主任委员：郝颖

委员：廖元和、张树森

(四) 薪酬与考核委员会

主任委员：廖元和

委员：杨昌学、熊维明、张树森、郝颖

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日