

## **重庆港九股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告**

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。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十七次会议，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。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《关于修改公司章程的议案》（内容详见公司今日临 2018-015 号公告）。**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。**

同意公司第七届董事会非独立董事候选人为杨昌学、熊维明、黄继、张强、曹浪、罗异，上述董事候选人简历详见附件。

换届完成后，张鹏将不再担任公司第七届董事会董事。公司董事会对张鹏在担任公司董事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。**

同意公司第七届董事会独立董事候选人为廖元和、张树森、黎明。独立董事候选人资格须以上海证券交易所审核无异议为前提，上述独立董事候选人简历详见附件。

换届完成后，郝颖将不再担任公司第七届董事会独立董事。公司董事

会对郝颖在担任公司独立董事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对第二、第三两个议案发表了以下独立意见：

本次董事会换届提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上述董事候选人均不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或禁入尚未解除的情况；亦未发现董事候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的其他情形。

经详细了解独立董事候选人廖元和先生、张树森先生、黎明先生的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，我们认为上述独立董事候选人均具有履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

董事候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规定。同意公司《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》与《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

**四、 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司今日临 2018-017 号公告）。**

同意公司于 2018 年 7 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、 审议通过《关于增设环保管理部的议案》。**

同意公司设立环保管理部。环保管理部是负责公司环境保护工作的职能部门，其主要职责是：

（一）贯彻宣传国家、地方有关环境保护方针政策、法律法规和行政规章，具体落实公司环保委员会的各项决定，对基层单位环保工作进行监督管理和指

导协调。

（二）及时传达贯彻上级环保工作的指示、决定和工作布置，了解、收集、反馈落实情况，传递、处置相关信息，做到上情下达，下情上达。

（三）建立和完善公司环境保护管理制度及规章体系，编制公司环保应急预案；加强环保重点部位日常检查、监控；推动基层单位相关制度建设和执行。

（四）完成领导交办的其他工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至第三项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2018 年 6 月 23 日

附件：

## 非独立董事候选人简历

杨昌学，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，研究生学历。历任重庆市经委经济运行局主任科员、副局长（期间挂职重庆碱胺实业总公司任党委书记、常务副总经理）、局长，重庆市沙坪坝区委常委、副区长（期间曾兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理），重庆市交通委员会副主任、党委委员，重庆市发展和改革委员会副主任、党组成员（期间曾挂职国家发展改革委基础产业司副司长）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司董事长、党委书记，重庆港九股份有限公司董事长。

熊维明，男，汉族，1960年9月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任万州港务局计划科副科长、科长，万州港务局副局长、局长、党委书记，万州港口（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理（期间兼任重庆港九股份有限公司董事长），重庆港务物流集团有限公司董事、总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、副董事长，重庆港九股份有限公司董事、总经理。

黄继，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任重庆港技术处工程师、副处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港九龙坡港埠公司副经理兼总工程师，重庆港技术处处长，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师（期间兼任重庆港通科技发展公司经理、重庆国际集装箱码头有限公司副总经理），重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理（期间兼任重庆化工码头有限公司董事、副总经理），重庆港九股份有限公司副总经理兼重庆化工码头有限公司董事、副总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、党委委员、董事长，重庆港务物流

集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司董事、副总经理。

张强，男，汉族，1966年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、商务副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理、党委委员，重庆港九股份有限公司董事、总经理、党委委员（期间曾兼任重庆港九党委副书记），重庆港务物流集团有限公司党委委员、副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司董事、副总经理、董秘。

曹浪，女，汉族，1963年1月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。历任重庆港口实业总公司财务科会计、副科长，重庆港口管理局财务处会计、主办，重庆港口管理局审计管理处主任科员，重庆港口管理局财务处副处长，重庆港务集团财务处副处长兼法规审计处副处长，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司财务总监，重庆港务物流集团有限公司财务总监，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司董事、财务总监。

罗异，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任重庆市城市建设投资公司投融资部副经理、经理（期间曾兼任重庆药品交易所股份有限公司董事），重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员，重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部部长等职务。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部部长及股权管理部部长，兼任重庆药品交易所股份有限公司董事、重庆兴农融资担保集团有限公司董事、中交航空港有限公司董事。

## 独立董事候选人简历

廖元和，男，汉族，1950年1月出生，中共党员，博士，教授、研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任重庆市社会科学院副研究员、研究员、副院长，重庆工商大学副校长等职务。现任本公司独立董事，重庆工商大学教授、博士生导师。

张树森，男，汉族，1952年9月出生，民建会员，研究生学历，国家注册一级律师（正教授级）。历任重庆第一律师事务所律师、重庆大渡口律师事务所律师，1998年创办重庆树深律师事务所。现任本公司独立董事，重庆树深律师事务所主任律师。

黎明，男，汉族，1964年2月出生，中共党员，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长等职务，现任重庆理工大学会计学院会计学教授、研究生导师，兼任金科股份、涪陵电力、中国汽研、福安药业独立董事，小康股份监事。曾任渝三峡、中国嘉陵、贵州百灵、世纪游轮、小康股份独立董事。