

重庆港九股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 10 日以现场方式召开第七届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 8 人，委托 1 人（董事黄继先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事曹浪女士代为出席并行使表决权）。会议由杨昌学先生主持。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意杨昌学先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。杨昌学先生简历详见公司 2018 年 6 月 23 日披露的临 2018-014 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

同意第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

（一）战略委员会

主任委员：杨昌学

委员：熊维明、黄继、张强、曹浪、罗异、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、黎明

(三) 审计委员会

主任委员：黎明

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、黎明

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。

同意聘熊维明先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。熊维明先生简历详见公司2018年6月23日披露的临2018-014号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。

同意聘黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生、刘勇先生任公司副总经理，同意聘曹浪女士任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。黄继先生、张强先生、曹浪女士的简历详见公司2018年6月23日披露的临2018-014号公告，杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘公司董事会秘书的议案》。

同意聘张强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张强先生的简历详见公司2018年6月23日披露的临2018-014号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对第三、第四、第五项议案发表了如下独立董事意见：

一、经审阅熊维明先生、黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生、

刘勇先生及曹浪女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、同意聘请熊维明先生为公司总经理，同意聘请黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生及刘勇先生为公司副总经理，同意聘请曹浪女士为公司财务总监，同意聘请张强先生为公司董事会秘书。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2018年7月11日

附件：

杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历

杨建中，男，侗族，1962年12月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，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、董事，重庆港九股份有限公司副总经理。

刘晓骏，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科长、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理，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副总经理。

刘勇，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任重庆市物资集团有限责任公司人事部副经理、业务部副经理、企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司党支部委员、董事、总经理，重庆金材物流有限公司党委书记、执行董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团物流有限公司董事长等职务。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副总经理。