

秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2018年12月17日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年12月20日在秦皇岛海景酒店以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11人，亲自及委托出席董事11人，执行董事曹子玉、马喜平，非执行董事刘广海、李建平、肖湘，独立非执行董事臧秀清、陈瑞华现场出席会议；执行董事王录彪因其他公务未能出席会议，书面委托执行董事马喜平代为出席并表决；执行董事杨文胜，独立非执行董事侯书军、肖祖核通过电话连线出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛港股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

- （一）《关于选举刘广海先生为本公司副董事长的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于成立离退和社保管理中心的议案》

董事会同意：1. 将本公司离退休管理中心与社会保险管理中心进行整合，成立离退和社保管理中心（以下简称“本次整合”）；2. 授权公司管理层负责办理本次整合相关事宜，包括但不限于整合方案制定及实施、人员安置等。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

董事会同意：1. 修订《秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法》；2. 授权董事长根据公司后续部室名称和职责的调整对《秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法》进行相应的调整和修改。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2018 年 12 月 21 日