

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2019-029

大连港股份有限公司

董事会决议公告

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

会议届次：第五届董事会2019年第5次（临时）会议

会议时间：2019年6月27日

会议地点：大连港集团大楼109室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2019年6月21日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人

独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权；非执行董事严刚先生因公务未能出席本次会议，已授权非执行董事李建辉先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由副董事长徐颂先生主持，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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议批准《关于选举董事长、副董事长的议案》

同意选举徐颂先生担任公司董事长，严刚先生、曹东先生担任公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

董事长、副董事长简历请见附件1。

（二）审议批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

选举徐颂先生担任董事会战略发展委员会主席，选举袁毅先生担任董事会审核委员会委员，选举袁毅先生担任董事会财务管理委员会委员，选举曹东先生担任董事会提名及薪酬委员会委员，选举曹东先生担任董事会战略发展委员会委员。调整后，董事会各专门委员会成员构成如下：

1、审核委员会

主席：王志峰，委员：袁毅、罗文达

2、财务管理委员会

主席：徐颂，委员：袁毅、罗文达

3、提名及薪酬委员会

主席：孙喜运，委员：曹东、王志峰

4、战略发展委员会

主席：徐颂，委员：曹东、魏明晖

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、上网公告附件

董事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年6月27日

附件1：董事长、副董事长简历

徐颂先生，1972年出生，中国国籍，曾任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、大连港股份有限公司总经理。现任辽宁港口集团有限公司副总经理，大连港集团有限公司董事、总经理，大连港股份有限公司董事长、非执行董事。徐先生拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，为高级经济师。

严刚先生，1972年出生，中国（香港）国籍，曾任蛇口集装箱码头有限公司商务总监、常务副总经理、总经理，现任招商局港口控股有限公司首席商务官、副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理，大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。严先生拥有厦门大学国际贸易学士学位、荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。

曹东先生，1966年出生，中国国籍，曾任大连保税区党工委委员、党群工作部部长、编委办主任，大连市外经贸局纪委书记、党委委员，大连港集团有限公司纪委书记，现任辽宁港口集团有限公司大连东北亚国际航运中心建设办公室主任兼大连港集团有限公司副总经理，大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。曹先生拥有哈尔滨船舶工程学院应用化学学士学位、大连海事大学物流工程硕士学位。