

营口港务股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

营口港务股份有限公司第六届董事会第十二次会议的通知于2019年8月12日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开，会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案：

一、公司2019年半年度报告及其摘要

公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任2019年度审计机构的议案

公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，其年度总酬金为人民币156万元/年（含相关税费）。该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体情况详见公司2019年8月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

同意12票，反对0票，弃权0票。

三、关于调整公司机构设置的议案

为进一步提高公司的运营效率和管理水平，现对公司机构设置和职能进行调整。

调整后公司总部共有13个机关职能部室，承担控制与管理职能，分别是：

行政部、人力资源部、财务部、战略企划部、生产业务部、安全环保部、法律部、资本运营部、监察部、党群工作部、工会、风险控制部、董事会办公室。同时公司新设事业部和管理中心。事业部作为经营管理平台，承担板块公司运营管理，共 6 个，分别是：集装箱事业部、油品事业部、综合事业部、开发建设事业部、产融事业部、散杂货事业部；管理中心作为服务平台，承担共性服务与技术支持职能，共 5 个，分别是：人力资源共享中心、集中采购中心、专业能力中心、客户服务中心、审计管理中心。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日