

锦州港股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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

锦州港股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年5月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月1日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，参加表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

会议同意聘任詹炜先生为常务副总裁，总裁外出期间代表总裁主持公司日常工作，侧重生产经营方面工作；王鸿先生为副总裁，协助总裁负责内部风险控制、法务工作；李桂萍女士为副总裁兼董事会秘书，协助总裁负责人力资源、股东大会董事会监事会事务工作；王兴山先生为副总裁，协助总裁负责企业管理工作；李挺女士为财务总监，协助总裁负责财务工作。

上述五位高级管理人员的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会第十次会议审核通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2016年5月7日

附件：个人简历

詹炜，男，1965年10月出生，毕业于大连铁道学院工业电气自动化专业，高级物流师，高级政工师。曾任大连港杂货码头公司总经理，大连港集团有限公司董事、副总经理，大连海利盛华贸易有限公司副总经理；现任锦州港股份有限公司常务副总裁。

王鸿，男，1965年1月出生，毕业于辽宁大学，法学学士。曾任辽宁杰士孚律师事务所合伙人、律师；现任辽宁添赢律师事务所合伙人、律师，锦州港股份有限公司副总裁。

李桂萍，女，1970年3月出生，毕业于大连海事大学，硕士，中共党员，经济师。历任锦州港股份有限公司集装箱分公司副经理、研究发展部副经理、证券事务代表兼董监事会秘书处处长、董事会秘书；现任锦州港股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

王兴山，男，1965年3月出生，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，在职研究生学历，高级会计师、高级经济师。历任辽宁晶体管厂总会计师，锦州特力电子器件厂经营厂长，锦州港经营公司综合部副经理（主持工作），锦州港股份有限公司财务总监助理、计划财务部经理、综合管理部经理、副总裁兼财务总监；现任锦州港股份有限公司副总裁。

李挺，女，1974年出生，汉族，毕业于东北财经大学会计专业本科，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。曾任辽宁东正会计师事务所项目经理，辽宁成大股份有限公司财务部会计经理、风险管理部副总经理、财务部副总经理、风险管理部总经理、辽宁成大钢铁贸易有限公司常务副总经理兼财务总监、辽宁成大生物股份有限公司监事会主席。现任锦州港股份有限公司财务总监。