

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2016-022

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第二届董事会第四十六次会议于 2016 年 6 月 28 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2016 年 6 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《关于选举上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》。

董事会选举白景涛先生为上港集团第二届董事会副董事长。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于聘任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁的议案》

董事会同意聘任黄新先生为上港集团副总裁，黄新先生担任上港集团副总裁任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：经审阅黄新先生的个人简历等相关资料，我们认为：黄新先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同时其具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任黄新先生为公司副总裁。

独立董事：管一民、杜永成、李轶梵

（附：黄新简历

黄新，男，1957 年 5 月出生，汉族，1975 年 12 月参加工作，1985 年 6 月加

入中国共产党，1986年6月转正，大专学历，经济师。历任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁；上海国际港务(集团)股份有限公司党委委员、副总裁；上海锦江航运(集团)有限公司党委副书记、总经理；上海锦江航运(集团)有限公司党委副书记、董事长、总经理等职。现任上海锦江航运(集团)有限公司党委书记、董事长。)

三、《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》

董事会同意全资子公司上港集团物流有限公司(以下简称：“上港物流”)向上海期货交易所申请天然橡胶指定交割仓库资质，开展天然橡胶指定交割仓库仓储服务业务，该仓库存放的天然橡胶库容量为不超过2万吨。董事会同意根据上海期货交易所相关规定，由上港集团为上港物流上述天然橡胶指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为4年。(根据向上海期货交易所申请的2万吨天然橡胶库容量，且依据天然橡胶期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，上港集团为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约8.6亿元。)

同意8票，弃权0票，反对0票。

(关于本议案具体公告内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司关于为全资子公司上港集团物流有限公司提供担保的公告》。)

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2016年6月29日