

锦州港股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年3月29日在公司会议室召开。2017年3月17日，公司以电子邮件方式发出会议通知和会议资料。应参会董事11人，实际参会的董事11人。会议由董事长徐健先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议以举手表决方式选举徐健先生为公司第九届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举孙明涛先生、刘辉先生为公司第九届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会相同。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》

会议议定第九届董事会各专门委员会人员构成为：

1、战略委员会委员：徐健、孙明涛、刘辉、张惠泉、詹炜、王君选、张国峰，董事长徐健任主任委员。

2、提名委员会委员：张国峰、王君选、孙明涛，独立董事张国峰任主任委员。

3、薪酬与考核委员会委员：曹坚、苗延安、鲍晨钦，独立董事曹坚任主任委员。

4、审计委员会委员：苗延安、曹坚、贾文军，独立董事（会计专业人士）苗延安任主任委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任总裁的议案》

会议同意聘任公司副董事长刘辉先生（简历附后）兼任公司总裁，任期与第九届董事会相同。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

会议同意聘任李桂萍女士为公司董事会秘书；聘任赵刚先生为证券事务代表。任期与第九届董事会相同。李桂萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。以上人员简历附后。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经总裁刘辉先生提名，董事会同意聘任詹炜先生为公司常务副总裁，聘任刘亚忠先生、宁鸿鹏先生、刘福金先生、王鸿先生、王兴山先生、李志超先生为副总裁，聘任李桂萍女士为副总裁兼董事会秘书，聘任李挺女士为财务总监。上述聘任高管人员任期与第九届董事会相同，工作职责可以根据工作需要进行调整，根据总裁确定的分工和权限对总裁负责。以上人员简历附后。

王健先生为首席法律顾问，享受副总裁级待遇；涂东先生为党委书记、工会主席，享受副总裁级待遇。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2016 年年度报告和境外报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司董事、高管人员对 2016 年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《董事会 2016 年度工作报告》，此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于确定董事津贴标准的议案》

为更好地发挥董事津贴对董事勤勉工作的激励作用，会议决定董事津贴标准统一调整为12万元/年(税前)。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《2016年度利润分配预案》

会议决定，以截至2016年12月31日总股本2,002,291,500股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)，共分配现金股利人民币20,022,915.00元。本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过《关于日常关联交易的议案》，具体关联交易类别及各类表决情况详见公司临时公告(公告编号：临2017-013)。

公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《锦州港股份有限公司2016年度内部控制审计报告》，认为：公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制评价报告及内控审计报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议通过《关于对全资子公司——锦州鑫汇经营管理有限公司进行增资的议案》，详见公司临时公告(公告编号：临2017-014)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十五) 审议通过《关于成立全资子公司——锦州港集装箱发展有限公司的

议案》，详见公司临时公告（公告编号：临 2017-015）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《独立董事 2016 年度履职报告》，此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，公司将另行发出股东大会召开通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述审议事项中的第（三）至第（五）、第（九）、第（十一）和第（十二）项议案及公司 2016 年度关联方资金占用及对外担保情况发表了独立意见。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、上网公告附件

公司独立董事对公司第九届董事会第一次会议部分审议事项及 2016 年度关联方资金占用、对外担保情况发表的独立意见。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日

附件：

总裁刘辉先生简历

刘辉，男，1971年4月出生，大专学历，历任大连保税区海涵发展有限公司总经理、西藏海涵交通发展有限公司总经理，现任锦州港股份有限公司总裁、辽港大宗商品交易有限公司董事兼总经理、锦港国际贸易发展有限公司董事长兼总经理、锦国投（大连）发展有限公司执行董事兼总经理、锦国投（大连）建设有限公司执行董事兼经理、锦州鑫汇经营管理有限公司执行董事。

副总裁兼董事会秘书李桂萍女士简历

李桂萍，女，1970年生，汉族，大连海事大学毕业，硕士，中共党员，高级经济师。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、公司证券事务代表兼董监事会秘书处处长、公司董事会秘书，现任锦州港股份有限公司副总裁兼董事会秘书、中国上市公司协会第二届董秘委员会常务委员、辽宁上市公司协会副秘书长、渤海大学经济管理学院客座教授。

证券事务代表赵刚先生简历

赵刚，男，1977年出生，汉族，辽宁大学国际金融专业学士，大连海事大学物流工程硕士，经济师。历任锦州港股份有限公司研究发展部项目经理、物资供应部业务经理，2010年至今任锦州港股份有限公司董监事会秘书处投资者关系部经理。长期以来协助董事会秘书办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理和日常管理等相关事务工作，具有一定的工作经验。

常务副总裁詹炜先生简历

詹炜，男，1965年出生，中共党员，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。

副总裁刘亚忠先生简历

刘亚忠，男，1964年生，汉族，大连海事大学，硕士，中共党员，高级工

程师，历任锦州港股份有限公司输油公司副经理、总调度室值班主任、装卸公司经理、仓储公司经理、经营公司副总经理、公司总裁助理，副总裁。现任锦州港股份有限公司副总裁、中电投锦州港口有限责任公司监事会主席、辽宁锦港宝地置业有限公司董事。

副总裁宁鸿鹏先生简历

宁鸿鹏，男，1966年生，汉族，北京大学光华管理学院毕业，硕士，中共党员，高级物流师、统计师。历任锦州港股份有限公司集装箱公司经理、业务处处长、总裁助理兼业务处处长、锦港经营公司副总经理、总裁助理兼锦州新时代集装箱码头有限公司总经理、锦州港股份有限公司副总裁兼锦州新时代集装箱码头有限公司董事长。现任锦州港股份有限公司副总裁兼营运中心总经理、锦州港物流发展有限公司董事长、锦州港口船舶代理有限公司董事长、锦州港货运船舶代理有限公司董事长、锦州港现代粮食物流有限公司董事长、中丝锦州化工品港储有限公司副董事长、锦州中理外轮理货有限公司董事、大连集发环渤海集装箱有限公司董事。

副总裁刘福金先生简历

刘福金，男，1970年生，大连海事大学毕业，研究生学历，中共党员。历任锦州港股份有限公司总裁办公室主任、机械公司总经理、人力资源部部长、综合管理部部长、党群工作部部长、工会副主席、党委副书记，总裁助理；现任锦州港股份有限公司副总裁、中电投锦州港口有限责任公司党委书记，副董事长兼常务副总经理、锦州新时代集装箱码头有限公司董事长。

副总裁王鸿先生简历

王鸿，男，1965年生，汉族，辽宁大学法律系毕业，本科，三级律师，历任辽宁杰士孚律师事务所合伙人、律师，辽宁添赢律师事务所合伙人、律师。现任锦州港股份有限公司副总裁。

副总裁王兴山先生简历

王兴山，男，1965年生，满族，东北财经大学毕业，硕士，中共党员，高

级会计师、高级经济师。历任锦港经营分公司综合部副经理（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、辽宁锦港宝地置业有限公司董事长、锦港海洋石化贸易有限公司执行董事、锦州港口船舶代理有限公司董事、锦州港物流发展有限公司董事、锦州港货运船舶代理有限公司监事会主席、锦州港现代粮食物流有限公司监事会主席、锦州中理外轮理货有限公司监事会主席、锦州新时代集装箱码头有限公司监事。

副总裁李志超先生简历

李志超，男，1973年生，汉族，大连海事大学毕业，硕士，经济师。历任锦州港股份有限公司储运公司经理、业务部经理、港埠公司经理、散杂货公司经理、总裁助理。现任锦州港股份有限公司副总裁兼生产指挥中心经理。

财务总监李挺女士简历

李挺，女，1974年出生，汉族，东北财经大学会计专业本科毕业，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。历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。