

天津港股份有限公司 九届二次临时董事会决议公告

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

公司九届二次临时董事会于 2019 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 30 日以直接送达、电子邮件等方式发出。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长梁永岑先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》。

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任刘庆顺先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》。

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任马全胜先生、李勋先生、付强先生和刘志江先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》。

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任毛永强先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任郭小薇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任齐立巍先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：公司总裁刘庆顺先生简历、副总裁李勋先生、刘志江先生、付强先生、马全胜先生简历、财务负责人毛永强先生简历、董事会秘书郭小薇女士简历、证券事务代表齐立巍先生简历

特此公告

天津港股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

附件:

公司总裁刘庆顺先生简历、副总裁马全胜先生、李勋先生、付强先生、刘志江先生简历、财务负责人毛永强先生简历、董事会秘书郭小薇女士简历、证券事务代表齐立巍先生简历

刘庆顺先生：1967年11月出生，高级经济师。曾任天津港第三港埠公司副总经理，天津港（集团）有限公司业务处副处长、天津港（集团）有限公司散杂货业务部筹备组组长，天津港（集团）有限公司散杂货业务部部长，天津港（集团）有限公司副总经济师，业务部部长，调度指挥中心主任，天津港（集团）有限公司总裁助理。现任天津港股份有限公司党总支副书记，董事，总裁。

马全胜先生：1964年4月出生，正高级工程师。曾任天津港集装箱公司副总经理，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，天津港股份有限公司集装箱部筹备组组长，天津港（集团）有限公司总裁助理、集装箱业务部部长、天津港陆海物流有限公司总经理。现任天津港股份有限公司副董事长。

李勋先生：1963年2月出生，正高级工程师。曾任天津港第三港埠公司副总经理、党委副书记、总经理、武装部第一部长，天津港（集团）有限公司科技设备部部长，天津港股份有限公司科技设备部部长，天津港（集团）有限公司副总工程师，科协办主任。

付强先生：1963年11月出生，高级工程师。曾任天津港集装箱码头有限公司副总经理，天津港联盟国际集装箱码头有限公司总经理、党总支书记，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、总经理，天津港欧亚国际集装箱码头有限公司党总支书记、总经理，天津港（集团）有限公司集装箱业务部部长，天津港联盟欧亚集装箱公司党委书记、天津港联盟国际集装箱码头有限公司总经理、董事长，天津港欧亚国际集装箱码头

有限公司总经理、董事长，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、总经理、董事长。现任天津港股份有限公司副总裁。

刘志江先生：1970年2月出生，高级经济师。曾任天津港第五港埠公司总经理助理、副总经理，天津港第二港埠有限公司副总经理，天津港焦炭码头有限公司党委委员、副书记、总经理，天津港焦炭码头有限公司党委书记、总经理。现任天津港焦炭码头有限公司党委书记、执行董事、法定代表人；天津港中煤华能煤码头有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

毛永强先生：1971年12月出生，高级会计师。曾任天津港散货物流有限责任公司财务总监，天津港股份有限公司计财部副总经理。

郭小薇女士：1973年出生，高级经济师。曾任天津港储运股份有限公司股份制办公室副主任、天津港股份有限公司证券融资部市场科副科长、科长，证券融资部副总经理。现任天津港股份有限公司董事会秘书。

齐立巍先生，1982年2月出生，高级会计师。曾任天津港股份有限公司计财部信息统计科副科长，天津港股份有限公司董事会秘书处信息披露科副科长、科长。现任天津港股份有限公司证券事务代表。