



**锦州港股份有限公司**  
**JINZHOU PORT CO.,LTD.**

**2020 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

2020 年 8 月 13 日

## 锦州港股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议程

### 一、现场会议召开时间、地点：

召开的日期时间：2020年8月13日15:00

召开地点：本公司二楼会议室

会议召集人：本公司董事会

### 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月13日

至2020年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 三、参加人：

1、截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2020年第一次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

### 四、会议议程

#### （一）审议事项

1、关于增补独立董事的议案；

#### （二）通过股东大会决议

#### （三）大会见证律师宣读法律意见书

2020 年第一次临时股东大会  
审 议 事 项

## 关于增补独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

公司董事会接到独立董事曹坚先生的辞职报告，曹坚先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，并一并辞去所担任的董事会专门委员会职务。

依据《公司章程》的相关规定，根据股东东方集团股份有限公司推荐，并经提名委员会资格审查，公司第十届董事会第二次会议提名王祖温先生为公司独立董事候选人（简历附后），并接替原独立董事曹坚先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

王祖温先生本人同意被提名，提名人东方集团股份有限公司签署了《独立董事提名人声明》，独立董事候选人签署了《独立董事候选人声明》。王祖温先生的独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表意见如下：本次提名的独立董事候选人王祖温先生具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事任职资格证书，满足担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且市场禁入尚未解除的情形；公司独立董事候选人提名、审核及表决程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的有关规定。

请予审议。

附件：独立董事候选人简历

二〇二〇年八月十三日

### 附件：独立董事候选人简历

王祖温，男，汉族，1955 年 11 月出生，1984 年获哈尔滨工业大学硕士学位，1990 年获日本国上智大学工学博士学位。曾先后担任哈尔滨工业大学副教授、教授、博士生导师、副校长，大连海事大学校长、党委副书记，第十一届、十二届全国人大代表，现任大连海事大学教授。