

天津港股份有限公司 九届十一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

公司九届十一次临时董事会于 2020 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 12 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。会议由董事长焦广军先生召集。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

审议通过《天津港股份有限公司关于聘任职业经理人的议案》。

为贯彻落实建设世界一流绿色智慧枢纽港口战略部署，推进企业领导人员管理方式创新，提升企业发展活力，结合公司工作实际，面向全国公开选聘公司总裁（1 名）和副总裁（4 名）。

经过前期资格审核、面试等程序后，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任以下人员为公司职业经理人：

安国利先生为天津港股份有限公司总裁；宋天威先生、吴强先生、杜浚铭先生和戴春晖先生为天津港股份有限公司副总裁，同时聘任戴春晖先生为天津港股份有限公司财务负责人。

马全胜先生、李勋先生、付强先生和刘志江先生不再担任公司副总裁，毛永强先生不再担任公司财务负责人，公司董事会对各位副总裁和财务负责人任职期间对公司所做贡献表示感谢。

特此公告。

附件：职业经理人简历

天津港股份有限公司董事会

2020年10月19日

附件:

1. 安国利先生

1969年12月出生。曾任天津港(集团)有限公司安全总工程师、安监部部长,天津港股份有限公司安监部部长,天津港(集团)有限公司总裁助理,天津津港汇安科技有限公司董事长,天津港设施管理中心党委副书记、主任,天津港设施管理服务公司总经理,天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司总经理、党委副书记,天津港(集团)有限公司党委综合办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书,天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理。现任天津港股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

2. 宋天威先生

1968年3月出生。曾任天津港(集团)有限公司业务部副部长,天津港股份有限公司业务部副部长,天津港(集团)有限公司集装箱业务部副部长、部长,天津港五洲国际集装箱码头有限公司总经理,天津港东方海陆集装箱码头有限公司副总经理,天津港集装箱码头有限公司总经理、董事长,天津港股份有限公司业务部总经理,天津港(集团)有限公司业务经营部(生产经营中心)主任、业务经营部总经理。

3. 吴强先生

1971年3月出生。曾任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司总经理助理,天津港信息技术发展公司代理总经理、总经理,天津港口EDI中心副主任,天津随行科技有限公司副总经理、总经理,天津港(集团)有限公司科信设施部副总经理,天津港外轮理货有限公司总经理。

4. 杜浚铭先生

1974 年 10 月出生。曾任招商局港口科伦坡集装箱码头公司操作部副总经理、吉布提港口股份有限公司营运总监 COO、招商局港口海外业务部总经理助理、宁波大榭招商国际码头公司工程总监。

5. 戴春晖先生

1976 年 3 月出生。曾任防城港北部湾港务有限公司总经理助理、北部湾控股（马来西亚）有限公司总经理助理、北部湾控股（文莱）有限公司常务副总经理、文莱摩拉港有限公司常务副总经理、文莱摩拉港有限公司总经理、北部湾控股（文莱）有限公司常务副总经理、北部湾港股份有限公司生产业务部部长助理、北部湾港股份有限公司原内河港口事业部副部长。