

天津港股份有限公司 九届十二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

公司九届十二次临时董事会于 2020 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 3 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 7 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

1. 审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。

同意公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人（本公司除外））签署《日常关联交易框架协议》。

该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予以认可，并发表独立意见。

具体内容详见《天津港股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2020-042）。

该议案尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 名关联董事回避表决。

2. 审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》。

因工作调整变动，王俊忠先生、张凤路先生辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，推荐薛晓莉女士、鞠兆欣女士为公司第九届董事会董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会任期届满。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《天津港股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

公司董事会决定 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：薛晓莉女士简历

鞠兆欣女士简历

天津港股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

附件:

1. 薛晓莉女士

1971 年出生，硕士学位，高级经济师。曾任天津港（集团）有限公司招商部副部长、招商一部副部长、投资部副部长，天津港股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、投资部总经理。现任天津港（集团）有限公司投资发展部总经理。

2. 鞠兆欣女士

1972 年出生，硕士学位，高级会计师。曾任天津临港产业投资控股有限公司计划财务部经理、天津港航工程有限公司财务总监、天津港（集团）有限公司计财部副总经理。现任天津港（集团）有限公司计财部总经理。