

天津港股份有限公司第九届十五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

天津港股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议于 2021 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 19 日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。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。

经参加表决董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

一、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，公司董事会聘任宋天威先生为公司总裁。任期三年，首个任期至 2022 年年底。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人副总裁岗位公开选聘的议案》

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，面向全国公开选聘副总裁 1 名。具体选聘信息详见

公司网站发布的招聘简章。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：宋天威先生简历

天津港股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日

附件：

宋天威，1968年3月出生。曾任天津港务局、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，天津港欧亚国际集装箱码头有限公司总经理、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。现任天津港股份有限公司副总裁。