

股票代码：600018

股票简称：上港集团

编号：临 2013-020

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2013 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告》

董事会审议通过了上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告。

同意：6 弃权：0 反对：0

二、《上海国际港务（集团）股份有限公司关于增补董事的议案》

董事会同意提名严俊先生、王尔璋先生为公司董事会非职工代表董事候选人，并提请公司股东大会审议。严俊先生、王尔璋先生作为公司董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

如经公司股东大会审议通过，严俊先生当选为公司董事，董事会同意由其担任公司董事会预算委员会主任委员。

同意：6 弃权：0 反对：0

（1）提名严俊先生为公司董事会董事候选人

同意：6 弃权：0 反对：0

（2）提名王尔璋先生为公司董事会董事候选人

同意：6 弃权：0 反对：0

独立董事意见：经审阅董事候选人个人简历等相关资料，我们一致认为：候选人的任职资格和提名程序符合《公司章程》的有关规定，并具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同

意董事会提名严俊先生、王尔璋先生为公司董事会非职工代表董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。（独立董事：周祺芳、莫峻、管一民）

（附：严俊、王尔璋简历

严俊，男，1968年2月出生，汉族，1991年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，政工师。历任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、副总裁。

王尔璋，男，1961年10月出生，汉族，1981年5月参加工作，1987年11月加入中国共产党，中央党校在职研究生学历，政工师。历任上海罗泾矿石码头有限公司党委委员、董事、总经理；上海港复兴船务公司党委委员、经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事、总经理；上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）兼上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记兼上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记。）

三、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2013年11月15日（星期五）以现场投票表决方式召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《上海国际港务（集团）股份有限公司关于增补董事的议案》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 本公司临2013-021公告《上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》）。

同意：6 弃权：0 反对：0

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2013年10月30日