

重庆港九股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 2 日以现场方式召开第六届董事会第一次会议，会议通知于 2015 年 3 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长孙万发先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意孙万发先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。孙万发先生简历详见公司 2015 年 3 月 13 日披露的临 2015-007 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。

同意聘熊维明先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。熊维明先生简历详见公司 2015 年 3 月 13 日披露的临 2015-007 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。

同意聘黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生、刘勇先生任

公司副总经理，同意聘曹浪女士任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。黄继先生、张强先生、曹浪女士的简历详见公司 2015 年 3 月 13 日披露的临 2015-007 号公告，杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘公司董事会秘书的议案》。

同意聘张强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张强先生的简历详见公司 2015 年 3 月 13 日披露的临 2015-007 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

同意第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

（一）战略委员会

主任委员：孙万发

委员：熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、廖元和

（二）提名委员会

主任委员：张树森

委员：孙万发、熊维明、廖元和、郝颖

（三）审计委员会

主任委员：郝颖

委员：廖元和、张树森

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：廖元和

委员：孙万发、熊维明、张树森、郝颖

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于注销锚地分公司的议案》。

同意公司按法定程序注销锚地分公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2015 年 4 月 3 日

附件:

杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历

杨建中，男，侗族，1962 年 12 月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长，重庆港务(集团)有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。

刘晓骏，男，汉族，1971 年 8 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科长、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。

刘勇，男，汉族，1966 年 8 月出生，研究生学历，会计师、经济师，中共党员。历任重庆市物资集团有限责任公司人事部副经理、业务部副经理，重庆市物资集团有限责任公司企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司董事、总经理，重庆金材物流有限公司执行董事、总经理、党委书记，重庆港务物流集团副总经理等职务。