

营口港务股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2016 年 10 月 11 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。公司 7 名董事亲自出席了会议。董事宫成、董事姚平、独立董事万寿义、独立董事张丽因工作原因未能出席现场会议，已分别书面委托董事仲维良、董事王来、独立董事戴大双、独立董事洪承礼代为出席。公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由公司董事长李和忠先生主持，审议并一致通过如下决议：

一、关于调整公司总部机构设置的议案

为进一步提高公司的运营效率和管理水平，现对公司总部机构设置和职能进行调整，调整后公司总部共有 11 个职能部门，分别是：综合部、人力资源部、财务部、审计部、设施设备部、生产业务部、集装箱业务部、安全与环保监督部、物流事业部、证券部、董事会秘书处。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于解聘和聘任公司高级管理人员的议案

因工作调整，仲维良先生不再担任公司总经理职务，戴兆亮先生、毕太文先生不再担任公司副总经理职务。董事会对仲维良先生、戴兆亮先生、毕太文先生一直以来为公司发展做出的努力和贡献表示感谢。

公司董事会拟聘任王晓东先生为公司总经理，聘任陈立庆先生、李君先生、赵明阳先生、王泽栋先生为公司副总经理。

上述新聘任高管人员简历如下：

王晓东，男，52岁，中共党员，工程师。历任营口港鲅埠一公司副经理，营口港务股份有限公司第二分公司经理、第一分公司经理，营口港务集团第五港务公司总经理，营口港务集团有限公司生产业务部总经理，营口港船货代公司总经理，营口物流总公司总经理，营口港保税物流中心经理，营口港务集团有限公司战略发展部部长，营口港务集团贸易有限公司经理，辽宁港丰物流有限公司总经理。

陈立庆，男，42岁，中共党员，经济师。历任营口港务集团有限公司业务部生产计划科货运计划副科长、业务部货源开发科副科长，营口港务股份有限公司第三分公司生产业务部经理、第三分公司副总经理，营口港务集团有限公司生产业务部总经理。

李君，男，55岁，中共党员，高级工程师。历任营口港鲅埠一公司固机队队长，营口港务股份有限公司第二分公司总工程师，固机分公司总经理，机械分公司总经理。

赵明阳，男，46岁，中共党员，工程师。历任营口港务集团物业公司副总经理，营口港务集团第二港务公司副总经理，华能营口港务有限责任公司副总经理，中国营口外轮代理公司总经理，营口港务集团有限公司集装箱业务部副经理。

王泽栋，男，41岁，中共党员，高级工程师。历任营口港港口建设发展总公司综合部副经理，营口港务集团有限公司办公室秘书，营口港务集团有限公司项目前期工作部项目科科长、项目前期工作部副总经理，营口港务集团有限公司规划发展部副总经理，营口港务投资有限公司副总经理。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案

本公司第五届董事会自 2013 年 4 月 25 日公司 2012 年度股东大会选举产生以来已满三年，根据《公司章程》的规定，本届董事会任期已届满，因此，董事会应当进行换届选举。

根据公司董事会提名委员会的推荐，现提名李和忠、宫成、仲维良、王来、司政、姚平、崔贝强、王晓东为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人具备履行职责所必需的专业知识，具备良好的个人品质和职业道德，掌握有关上

市公司治理的方针政策、法律法规，具有熟练运用证券法规、准则处理和解决实际问题的能力，熟悉上市公司运作，具备担任公司董事的资格。

候选人简历如下：

李和忠，男，48岁，中共党员，硕士研究生。历任共青团辽宁省委青工部、宣传部、统战部部长；共青团辽宁省委副书记、党组成员；中共营口市委常委、组织部长，营口高新区党工委书记（兼）；中国营口市委常委、市委副书记，市委党校校长；现任营口港务集团有限公司党委书记兼董事长、本公司董事长。

宫 成，男，52岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任营口港务局副局长总工程师，营口港务局规划设计处处长，营口开发区管委会副主任，党工委委员；现任营口港务集团有限公司董事兼总经理、本公司副董事长。

仲维良，男，51岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任营口港务局副局长总会计师兼财务处处长，营口港务局总会计师；现任营口港务集团有限公司董事兼党委副书记、本公司董事兼总经理。

王 来，男，55岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任营口港务局货商处处长，营口港务局业务处处长，营口港务局副局长经济师；现任营口港务集团有限公司副总经理、本公司董事。

司 政，男，52岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任营口港鲅鱼圈港区建设指挥部副指挥，营口港港口建设发展总公司副经理，营口港务局副局长总工程师；现任营口港务集团有限公司副总经理、本公司董事。

姚 平，男，54岁，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任大连港集装箱股份有限公司总经理，营口港务集团有限公司总裁助理，营口港务集团有限公司副总裁；现任营口港务集团有限公司副总经理、本公司董事。

崔贝强，男，46岁，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任营口港务局企管处多种经营科副科长，营口港务局企管处经营科副科长，营口港务局办公室副主任，营口港务股份有限公司办公室主任、公司监事；现任营口港务集团有限公司董事、本公司董事。

王晓东，男，52岁，中共党员，工程师。历任营口港鲅埠一公司副经理，营口港务股份有限公司第二分公司经理、第一分公司经理，营口港务集团第五港务公司总经理，营口港务集团有限公司生产业务部总经理，营口港船货代公司总

经理，营口物流总公司总经理，营口港保税物流中心经理，营口港务集团有限公司战略发展部部长，营口港务集团贸易有限公司经理，辽宁港丰物流有限公司总经理，现任本公司总经理。

上述董事候选人未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案

根据公司董事会提名委员会的推荐，现提名戴大双、张先治、张大鸣、王丰为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人具有独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有履行独立董事职责所必需的工作经验；具备担任公司独立董事的资格。

候选人简历如下：

戴大双，女，65 岁，教授，博士生导师。曾任大连理工大学管理学院常务副院长，党总支部书记，大连市妇联副主席等职务；现任大连理工大学管理与经济学部教授，博士生导师，项目管理研究中心主任；兼任中国项目管理研究会副主任；兼任大连华锐重工股份有限公司、大连国际经济合作有限公司、大连冷冻机股份有限公司独立董事。

张先治，男，59 岁，会计学与财务学教授，经济学博士，博士生导师，中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长、内部控制与风险管理研究中心主任等职；现任东北财经大学教授兼中德管理控制研究中心主任，并兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理事、中国成本研究会理事、辽宁省总会计师协会副会长、大连市企业财务研究会会长，大连国际合作股份有限公司独立董事、大连智云自动化装备股份有限公司独立董事。张先治教授在资本经营与公司理财、内部控制（管理控制）与管理会计、会计报告和财务分析价方面取得许多成果，是财政部跨世纪学科带头人，国家级教学团队财务管理专业团队带头人，辽宁省百千万人才工程首批百名层次人才，辽宁省会计学科拔尖人才，辽宁省高校创新团队带头人，享受国务院特殊津贴专家，曾荣

获全国自强模范、国家级教学名师、全国先进会计工作者、辽宁省劳动模范、大连市有突出贡献专家、大连市首届留学回国创业英才等称号。

张大鸣，男，42岁，工商管理硕士学位，法学硕士学位。现任北京金诚同达(深圳)律师事务所高级合伙人，兼任研祥智能科技股份有限公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事。张大鸣律师拥有余二十年的丰富执业经验，以其深厚的法学功底，缜密严谨的法律逻辑思维能力，高度的敬业精神著称。张律师在资产管理公司接收的不良资产处置的法律服务方面有极高造诣，精通私募与风险投资所涉法律事务，服务贯穿于募集、筛选审查、管理投资项目到最终的退出阶段，业务领域涵盖资产管理、私募与风险投资、房地产与基础设施建设、诉讼与仲裁等。

王丰，男，39岁，企业管理博士，管理学博士后，现任和君集团有限公司副总裁，和君商学院副院长，资深合伙人，兼任瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事。王丰先生长期致力于公司战略、并购重组、企业投融资及国际化等领域研究，先后为数十家企业提供过战略、并购、资本运作等方面咨询和培训服务，在传媒、化工、IT、通信、消费品、连锁流通等行业拥有丰富的咨询和实战经验，擅长公司战略、并购重组、企业投融资及国际化等。

上述独立董事候选人相关资料需报送上海证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核。审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于调整独立董事薪酬的议案

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照本省上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，现将公司独立董事津贴标准由每年人民币 4 万元/人调整至每年人民币 8 万元/人(税前)。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 11 日