

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

股票简称：日照港
债券简称：11日照港
债券简称：13日照港

编号：临 2016—054

日照港股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2016年12月22日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十八次会议的通知和会议资料。12月27日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）关于调整公司组织机构的议案

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会议同意公司就组织机构作出如下调整：

在职能部门设置方面，将“投资发展部”与“经营管理部”整合为“企业发展部”；将“工程建设部”与“科技装备部”整合为“工程技术部”；将“审计部”更名为“审计法务部”，撤销“物资供应部”。

在经营机构设置方面，组建“员工保障中心”和“招标采购中心”，撤销“营销分公司”。

（二）关于调整公司高级管理人员的议案

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会议同意秦聪明先生因个人原因辞去副总经理职务，同意石汝欣先生因工作变动原因辞去财务总监职务，并对秦聪明先生和石汝欣先生在任职期间，为公司

生产经营、规范管理以及公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

会议同意聘任孙少波先生（简历附后）为公司财务总监，聘期与本届董事会相同。

独立董事对公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十八日

附：孙少波先生简历

孙少波，男，1964年7月生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任日照港务局机修厂主管会计，石臼港埠股份有限公司财务部长，日照港务局通信信息中心计财科科长，日照港集团有限公司财务预算部会计核算科科长，日照港股份有限公司职工监事。现任日照港股份有限公司财务部部长。