

江苏连云港港口股份有限公司

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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2017 年 2 月 15 日在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层 2316 会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第一次会议。董事会共有 9 名董事，出席现场会议并表决董事 7 人，董事长李春宏因工作出差原因，委托副董事长王新文代为出席并主持会议、对议案进行表决；董事尚锐因工作出差原因，委托董事陈三春代为出席并对议案进行表决。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

经全体董事一致同意，选举李春宏为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

经全体董事一致同意，选举王新文为公司副董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

经全体董事一致同意，选举李春宏、王新文、陈三春、张连起、曲林迟、朱善庆为战略委员会委员，董事长李春宏任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

4、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

经全体董事一致同意，选举曲林迟、张连起、李传贵为提名委员会委员，曲林迟担任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

5、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

经全体董事一致同意，选举张连起、朱善庆、尚锐为审计委员会委员，张连起任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

6、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

经全体董事一致同意，选举朱善庆、曲林迟、徐卫为薪酬与考核委员会委员，朱善庆任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任陈三春为公司总经理，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据总经理提名，经全体董事一致同意聘任赵永洪为公司副总经理，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

9、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据总经理提名，经全体董事一致同意聘任陈三春为公司财务总监，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

10、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任沙晓春为公司董事会秘书，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任刘坤为公司证券事务代表，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日

附件：

第六届董事会部分聘任人员简历

副总经理赵永洪，男，1962 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级物流师。

曾任连云港港务局商务处业务员、业务处计划员，港务局第四港务公司副经理，本公司东泰港务分公司副总经理，新陆桥（连云港）码头有限公司副总经理，本公司业务部部长，总经理助理。

现任本公司副总经理。

董事会秘书沙晓春，男，1973 年 3 月出生，中共党员，大学学历，经济师，高级物流师。

曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员，本公司筹备工作办公室筹备人员，本公司企划部项目管理员，本公司董事会秘书处秘书、副主任、主任。

现任本公司董事会秘书。

证券事务代表刘坤，女，1978 年 4 月出生，中共党员，大学学历，会计师，持有律师职业资格证。

曾任连云港港务局第三港务公司财务科会计，本公司董事会秘书处秘书。

现任本公司证券事务代表。

其他选举和聘任人员简历已于 2017 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临 2017-003）中，投资者可查阅具体内容。