

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

2、公司于2018年7月25日（星期三）以通讯方式召开本次会议；

3、本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》

公司自筹划配股方案以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，公司决定终止本次配股方案，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次配股申请文件；

具体内容请详见2018年7月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《厦门港务发展股份有限公司关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年7月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于本公司全资子公司港务贸易设立海沧子公司的议案》

具体内容请详见2018年7月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

网(www.cninfo.com.cn)《厦门港务发展股份有限公司全资子公司对外投资公告》。

本项议案表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于增补董事的议案》

鉴于本届董事会尚缺一名董事，本次董事会提名江孔亮先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（候选人简历附后）。

本项议案表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年7月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事相关事项独立意见》；

4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本次会议同意聘任王珉先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满止（王珉先生简历附后）。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年7月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年8月10日（星期五）在公司大会议室召开公司2018年度第二次临时股东大会，审议上述第3项议案及第六届监事会第十次会议《关于增补监事的议案》，具体内容详见2018年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》。

本项议案表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日

附件：

董事候选人简历：

江孔亮先生，1963年出生，本科学历，高级政工师、会计师、高级物流师。现任中国厦门外轮代理有限公司党委书记、总经理；历任中国厦门外轮代理有限公司财务部职员、科长；厦门外代国际货运空运分公司副总经理；厦门外代航空货运代理有限公司总经理；中国厦门外轮代理有限公司副总会计师、党委委员；中国厦门外轮代理有限公司副总经理、党委委员；中国厦门外轮代理有限公司党委副书记、副总经理；中国厦门外轮代理有限公司党委书记、副总经理、工会主席；中国厦门外轮代理有限公司党委书记、总经理、工会主席。

江孔亮先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

财务总监简历：

王珉先生，1970 年出生，本科学历，高级会计师、国际财务管理师。现任厦门港务发展股份有限公司财务总监。历任厦门港务局港机修配厂主管会计；厦门海沧港务有限公司财务负责人、财务部经理；厦门港务集团和平旅游客运有限公司财务部经理；厦门港务发展股份有限公司东渡分公司财务部经理。

王珉先生未持有公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。