

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2019-004

唐山港集团股份有限公司
六届六次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届六次董事会会议于 2019 年 3 月 22 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 19 日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议案》

对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李岳军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券。

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 23 日

附件：

独立董事候选人个人简历

李岳军，男，1966 年 9 月 30 日生，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师。历任中瑞岳华会计师事务所合伙人。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，沈阳惠天热电股份有限公司、北京久其软件股份有限公司独立董事。

李岳军先生不持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。