

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2019-013

大连港股份有限公司

董事会决议公告

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。

重要内容提示：

本次董事会第（二）、（三）项议案须提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2019年第2次会议

会议时间：2019年4月25日

会议地点：大连港集团大楼109会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2019年4月11日，电子邮件。

应出席董事人数：5人 亲自出席、授权出席董事人数：5人

执行董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权，独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有

限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由副董事长徐颂先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过以下决议：

（一）审议批准《2019年第一季度报告》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

2019年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于聘任2019年度审计师的议案》

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为人民币 418 万元/年（不包含相关税费），其中本公司审计酬金为人民币 308 万元/年（不包含相关税费），与 2018 年价格保持一致。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于建议改变 H 股定向增发募集资金用途的议案》

为了最大限度发挥募集资金作用，同意一次性改变剩余 H 股定向增发募集资金用途，全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金，以减少公司的财务成本。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）审议批准《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》

为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，现根据有关监

管规则及公司章程的规定，同意解聘王萍女士的副总会计师职务；同意聘任邢剑飞先生为公司副总经理，聘任王萍女士为公司财务总监，聘任王慧颖女士为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期自董事会批准之日起计算，至公司本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

高管人员个人简历见附件 1。

（五）审议批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苗丞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会批准之日起计算，至公司现任管理层任期届满时止。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

苗丞先生个人简历见附件 2。

三、上网公告附件

董事会决议；

独立董事意见。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：高管人员个人简历

邢剑飞先生，1979年出生，中国国籍，曾任大连港散粮码头公司计划财务部副部长，大连港散粮码头公司企业发展部部长，大连港股份有限公司安全监察部安全监察经理，大连港股份有限公司安全监察部副部长。现任大连港集团有限公司安全总监、安全环保部部长，大连港股份有限公司安全环保部部长。邢先生拥有吉林大学机械工程及其自动化专业学士学位，大连理工大学工商管理硕士学位，为高级工程师。

王萍女士，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总监，大连港集装箱发展有限公司财务总监，大连港股份有限公司副总会计师。王女士拥有武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位，为高级会计师、注册会计师。

王慧颖女士，1978年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理、大连港集团有限公司上市办副主任、大连港集团有限公司资本运营部副部长。现任大连港股份有限公司董事会办公室主任。王女士拥有新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND）。

附件2：苗丞先生个人简历

苗丞先生，1987年出生，中国国籍，曾任大连港杂货码头公司302库理货员，大连市钢材物流园有限公司市场部商务主管。现任大连港股份有限公司董事会办公室三会事务管理经理。苗先生拥有沈阳大学法学学士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。