

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2019-048

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2019年第9次（临时）会议

会议时间：2019年12月31日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年12月18日，电子邮件。

应出席董事人数：7人

亲自出席董事人数：7人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由副董事长曹东主持，公司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）审议通过《关于股份公司会计估计变更的议案》。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2019-049）。

（二）审议通过《关于选举董事长的议案》。

同意选举魏明晖先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》（临2019-050）。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任孙德泉先生为总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至公司现任管理层任期届满时止。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》（临2019-050）。

（四）审议通过《关于聘任高管人员的议案》。

同意聘任台金刚先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理，张铁先生为安全总监。任期自本次董事会决议通过之日起，至公司现任

管理层任期届满时止。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（临2019-050）。

（五）审议通过《关于调整公司本部机构设置的议案》。

为了进一步完善公司内部控制和合规管理，提高公司经营管理水平和风险防控能力，结合公司生产经营实际，并根据国家法律、法规、政策及监管规则等相关要求，同意调整公司本部机构设置，由原来的“十二部一室二中心”调整为“八部一室四专业业务部”，具体设置为：董事会办公室、行政部/党委办公室、风险控制部/法律合规部、人力资源部、财务部、企划部、工程技术部、安全环保部、生产业务部（生产调度指挥中心）、集装箱业务部、散杂货业务部、油品业务部、滚装业务部。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。

三、上网公告附件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年12月31日