

天津港股份有限公司九届六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

天津港股份有限公司第九届董事会第六次临时会议于2020年2月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月5日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，梁永岑先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经参加表决董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

一、审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

审议通过焦广军先生为公司第九届董事会董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会任期届满。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任安国利先生为公司总裁，任期三年。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会有关事项的议案》

公司将于 2020 年 2 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：焦广军先生、安国利先生简历

天津港股份有限公司董事会

2020 年 2 月 10 日

附件：

焦广军先生，1966年5月出生，高级工程师。曾任青岛港(集团)有限公司党委委员、副总裁，青岛港国际股份有限公司党委委员、党委副书记、副董事长、执行董事、总裁，青岛港(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁，山东省港口集团有限公司党委常委、副总经理，青岛港(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任天津港(集团)有限公司党委副书记、董事、总裁。

安国利先生，1969年12月出生，正高级工程师。曾任天津港(集团)有限公司安全总工程师、安监部部长，天津港股份有限公司安监部部长，天津港(集团)有限公司总裁助理，天津津港汇安科技有限公司董事长，天津港设施管理中心党委副书记、主任，天津港设施管理服务公司总经理，天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司总经理、党委副书记，天津港(集团)有限公司党委综合办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书，天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理。现任天津港股份有限公司党总支副书记。