

## 天津港股份有限公司九届三次董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司九届三次董事会于2020年3月23日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事人数8名，空缺一席待增补。董事孙彬、独立董事席西民、祁怀锦、杜庆春以视频会议方式参会。会议由公司董事长焦广军先生主持。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。

### 二、董事会审议情况

1. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年年度报告》。  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度总裁工作报告》。  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年企业社会责任报告》。  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度预算报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

详见《天津港股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2020-014）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

详见《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-016）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《天津港股份有限公司关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

详见《天津港股份有限公司关于前期会计差错及追溯调整的公告》（公告编号：临 2020-015）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会有关事项的议案》。

公司董事会定于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

推荐安国利先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、8、9、10、11、14 项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 三、上网公告附件

1. 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
  2. 独立董事关于九届三次董事会有关议案的独立意见
- 特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日

## 附件：董事候选人简历

安国利：男，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总裁。