

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月16日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2020年4月20日（星期一）以通讯表决方式召开本次会议；

3、本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

本次会议聘任胡煜斌先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满止（胡煜斌先生简历附后）；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2020年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

本次会议聘任郑层林先生、梁水波先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满止（郑层林先生、梁水波先生简历附后）；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2020年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年4月20日

附件：

高级管理人员简历：

胡煜斌先生，1975年出生，研究生学历，硕士学位。高级经济师、高级物流师。现任本公司党委副书记。历任中国厦门外轮代理有限公司箱管部业务员、箱体信息科副科长；厦门外代国际货运有限公司物流部经理、总经理助理、支部副书记；中国厦门外轮代理有限公司党办副主任、总经理办公室副主任、支部副书记、党办主任、总经理办公室主任、支部书记、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理；厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理、战略投资部经理；福建丝路海运运营有限公司常务副总经理。

胡煜斌先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

郑层林先生：1973年出生，研究生学历、硕士学位。经济师。现任厦门港务集团石湖山码头有限公司党总支书记、董事长、总经理；厦门海隆码头有限公司党委书记、执行董事、总经理；厦门港务海翔码头有限公司执行董事、总经理；

漳州招商局厦门湾港务有限公司董事。历任中国厦门外轮代理有限公司业务员、船务部副科长、公共代理部经理；厦门港务集团石湖山码头有限公司总经理助理、副总经理、总经理、执行董事；厦门港务发展股份有限公司散杂货事业部总经理。

郑层林先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

梁水波先生：1973 年出生，研究生学历。助理工程师。现任厦门港务贸易有限公司党支部书记、总经理；厦门港务物流有限公司总经理。历任厦门港集装箱公司电脑室职员；厦门中港集装箱货运有限公司职员、总经办副主任、操作部经理；厦门港务物流有限公司仓储部副经理、经理；厦门港务物流有限公司总经理助理、副总经理；厦门港务贸易有限公司党支部副书记、副总经理。

梁水波先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。