

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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12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四十二次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2020年12月23日（星期三）下午以现场表决方式在公司会议室召开；

3、本次会议应到董事9人，实际参会董事9人；

4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1 提名陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 提名白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 提名吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5 提名林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6提名陈赞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案还应提交股东大会审议。非独立董事选举采用累积投票制。董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（以上非独立董事候选人简历见附件一）

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12月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1 提名张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

林晓月女士已取得上市公司独立董事资格证书。张勇峰先生、陈志铭先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本项议案还应提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事选举采用累积投票制。独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（以上独立董事候选人简历见附件二）

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12月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

3、审议通过了《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年1月8日（星期五）在公司大会议室召开公司2021年度第一次临时股东大会，审议上述1、2议案及第六届监事会第二十四次会议相关议案，股东大会召开时间详见2020年12月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决结果：9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12月23日

附件一：非独立董事候选人简历：

陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事长、厦门港务控股集团有限公司副总经理、厦门国际港务股份有限公司执行董事、总经理。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长；厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理；厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理；厦门港务控股集团有限公司安委办主任；厦门国际港务股份有限公司副总经理；厦门港务发展股份有限公司监事会主席；厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人；厦门集装箱码头集团有限公司董事长。

陈朝辉先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司执行董事、总经理；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。

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、总经理。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董事的情形；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。

白雪卿女士：1964年出生，研究生学历，硕士学位。高级经济师。现任厦门港务控股集团有限公司副总经理。历任集美大学（厦门水产学院）教师；中国人民保险公司厦门分公司副科长、科长、开元支公司经理助理、计统处副处长、业务部副总经理、总经理、承保中心主任；曾兼任民建厦门市副主委；太平财产保险有限公司总部业务部副总经理（主持工作）；太平财产保险有限公司厦门分公司总经理；曾兼任福建省厦门市思明区人大常委会副主任。

白雪卿女士未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司非执行董事；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。

吴岩松先生：1971年出生，大学本科学历，工程师、高级经济师。现任本公司董事、厦门国际港务股份有限公司副总经理、厦门集装箱码头集团有限公司党

委副书记、董事长、总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理；厦门港务物流有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理；厦门港务发展股份有限公司副总经理；中国厦门外轮代理有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司总经理、党委副书记。

吴岩松先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司副总经理；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。

林福广先生：1964年出生，大学本科学历，助理政工师。现任厦门国际港务股份有限公司党委副书记、执行董事。曾任职于福州军区32817部队53分队电影组；福州军区32866部队政治部电影队；历任中国外轮理货总公司厦门分公司集装箱办事处理货员、集装箱办事处业务员、党支部政工干事、财劳科副科长；厦门外轮理货劳动服务公司经理；厦门外理理货有限公司副经理、总经理、党总支副书记、党总支书记；厦门港务发展散杂货事业部总经理；厦门海隆码头有限公司党委书记、总经理；厦门港务海翔码头有限公司总经理。

林福广先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司党委副书记、执行董事；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。

陈赟先生：1983年出生，研究生学历，硕士学位。现任厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理。历任中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科业务员、总经理办公室干事、班轮部船务科副经理、团委副书记；厦门港务控股集团有限

公司办公室秘书、主任助理、副主任；厦门港务控股集团有限公司企划运营部副经理（主持工作）。

陈贇先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；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。

附件二：独立董事候选人简历：

张勇峰先生：1960年出生，硕士学位，高级经济师、国际商务师，厦门市拔尖人才，获《哈佛商业评论》评为2017年度“中国百佳CEO”。历任厦门建发电子有限公司业务经理、副总经理；厦门建发通讯有限公司副总经理、总经理；厦门建发股份有限公司总经理助理；厦门建发股份有限公司董事、副总经理，兼任建发物流集团有限公司董事长；厦门建发股份有限公司常务副总经理；厦门建发股份有限公司党委副书记、总经理；厦门建发股份有限公司党委书记、董事长；厦门建发集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2018年4月按相关规定转任职业经理人。

张勇峰先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；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。

林晓月女士：1964年出生，本科学历，高级会计师。现任本公司独立董事、罗普特科技集团股份有限公司独立董事。1989年7月-2017年4月厦门航空酒店管理有限公司财务部经理；2017年4月-2019年9月厦门航空有限公司部门财务副经理。2013年起被财政局聘请为采购评审专家。曾就职于中闽厦种籽联营公司财务

部、厦门航空有限公司主办会计。

林晓月女士未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；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。

陈志铭先生：1970年出生，硕士研究生。现任福建明嘉律师事务所合伙人，兼任厦门市湖里区第五届、第六届人大代表、厦门市湖里区第五届、第六届、第七届人大常委会法工委委员、厦门市律师协会海事海商专业委员会第六届第七届副主任委员、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省人民检察院监督员、厦门大学公共事务管理学院院友会会长。历任厦门大学助理研究员；福建厦门群贤律师事务所律师；福建厦门联合信实律师事务所律师；福建明嘉律师事务所律师。

陈志铭先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；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。