

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2021-018

唐山港集团股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会会议于 2021 年 4 月 22 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事宣国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举宣国宝先生为公司董事长。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举米献炜先生、张小强先生为公司副董事长。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会：宣国宝先生（主席）、米献炜先生、张小强先生、张子学先生、肖翔女士；

2、薪酬与考核委员会：宣国宝先生、杨志明先生（主席）、徐扬先生；

3、提名委员会：宣国宝先生、张子学先生（主席）、徐扬先生；

4、审计委员会：李岳军先生（主席）、单利霞女士、肖翔女士。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张小强先生为公司总经理。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任李建振先生、李顺平先生、张小锐先生为公司副总经理，单利霞女士为公司财务总监。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任高磊先生为公司董事会秘书。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王智鑫先生为公司证券事务代表。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日

高级管理人员/证券事务代表个人简历

张小强先生，1972 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士, 高级工程师。历任唐山港集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李建振先生，1968 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级营销师。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理。

李顺平先生，1972 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任唐山港集团股份有限公司总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理。

张小锐先生，1974 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。历任唐山港集团股份有限公司总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。

单利霞女士，1967 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任唐山港集团股份有限公司总会计师、董事会秘书。现任唐山港集团股份有限公司董事、财务总监。

高磊先生，1982 年 12 月出生，中共党员，本科学历，北京交通大学金融学学士。历任唐山港集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、投资发展部部长。现任唐山港集团股份有限公司总经理助理，兼任董事会秘书办公室主任、审计部部长。2010 年 5 月，取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，并参加了上海证券交易所董秘资格后续培训。

王智鑫先生，1992 年 8 月出生，本科学历，吉林大学金融学学士。2015 年 7 月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券管理员，2020 年 12 月至今，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券科副科长。2018 年 10 月，取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。

上述人员未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。