

## **重庆港九股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告**

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。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第三十七次会议，应参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》（内容详见公司今日临 2021-023 号公告）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更注册地址的议案》（内容详见公司今日临 2021-024 号公告）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见公司今日临 2021-025 号公告）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 6.00 万元（税前）调整为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：

我们认为，此次调整独立董事津贴有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次调整独立董事津贴的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。**

同意杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。**

同意黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对第五、第六两项议案发表了以下独立意见：

1. 公司股东重庆港务物流集团有限公司（目前与一致行动人合计持有公司 50.53%股份）提名杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东国投交通控股有限公司（持有公司 14.91%股份）提名何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人；现届董事会提名推荐黎明、张运、文守逊为独立董事候选人；上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 根据上述董事候选人提供的资料及信息，上述董事候选人均不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或禁入尚未解除的情况；我们亦未发

现上述董事候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的其他情形。

3. 经详细了解独立董事候选人黎明、张运、文守逊的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，我们认为上述独立董事候选人均具有履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

4. 上述董事候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规定。同意杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事候选人。

**七、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司今日临 2021-026 号公告）。**

同意公司于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 至 6 项议案须提交股东大会审议，其中第 5 和第 6 项议案表决时采取累积投票制。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日

附件：

## 非独立董事候选人简历

杨昌学，男，汉族，1965年11月生，中共党员，研究生学历。历任重庆市经委经济运行局局长，重庆市沙坪坝区区委常委、区政府党组副书记，重庆市沙坪坝区委常委、副区长（期间兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理），重庆市交通委员会党委委员、副主任，重庆市发展和改革委员会党组成员、副主任（期间挂职国家发展和改革委员会基础产业司副司长）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长，重庆港九股份有限公司党委书记、董事长。

张强，男，汉族，1966年9月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、经营副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司党委委员、董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记、副董事长，重庆港九股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董秘。

吴仲全，男，汉族，1965年7月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任重庆市南桐矿务局红岩煤矿技术员、团委负责人，重庆市万盛区丛林镇镇长助理、党委副书记，重庆市万盛区委组织部科员、副主任科员、主任科员、组织科科长，重庆市委组织部驻万盛区委副处级组织员，重庆市委组织部驻市直机关工委组织员（副处级），重庆市直机关工委组织部副部长，重庆市直机关

工委培训部部长兼市级机关党校常务副校长（期间：曾挂任重庆市政府驻厦门办事处主任助理）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司党委副书记、监事。

黄继，男，汉族，1963年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任重庆港技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司董事、副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

曹浪，女，汉族，1963年1月生，中共党员，本科学历，中级会计师。历任重庆港口管理局财务处会计、主办会计、财务处副处长，重庆港务集团财务处副处长、法规审计处副处长、财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司机关党支部书记、财务总监，重庆港务物流集团有限公司党委委员、财务总监、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

何坚雄，男，汉族，1967年1月生，大学本科。历任国家交通投资公司物资经营部干部，国通天港实业开发公司干部、部门副经理，国家开发投资公司物业管理分公司、国投服务中心部门副经理，国投中型水电公司外派昆山华利大酒店总经理，国投服务中心、国投物业公司干部(部门副经理级)，国投高科技创业公司项目经理，国投创业投资公司责任项目经理，国投高科技投资有限

公司责任项目经理，国投交通公司项目经理、责任项目经理、综合部经理，国投交通公司生产经营部业务主管、非控股企业高级业务经理、副经理、经理，国投交通控股有限公司生产经营部经理，国投物业有限责任公司副总经理等职务。现任国投交通控股有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司董事。

## 独立董事候选人简历

黎明，男，汉族，1964年2月生，中共党员，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长。现任重庆理工大学会计学院会计学教授、研究生导师，兼任福安药业、涪陵电力、中国汽研、重庆港九、华邦健康独立董事。

张运，女，汉族，1966年2月生，民盟，研究生学历，教授。历任重庆交通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。现任重庆交通大学经济与管理学院教授，兼任民生轮船股份有限公司独立董事、重庆交通运输控股（集团）有限公司独立董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立董事。

文守逊，男，汉族，1969年10月生，中共党员，管理学博士，副教授，硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、工程硕士、会计硕士专业学位办公室主任、培训中心主任。现任重庆大学经济与工商管理学院管理学博士，副教授，硕士生导师。