

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-012

唐山港集团股份有限公司

七届十五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。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会会议于 2023 年 2 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 2 月 24 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 12 人，实际出席董事 12 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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举马喜平先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变化，公司董事会同意对公司董事会专门委员会委员进行相应调整，经董事会提名委员会提名，推选马喜平先生为战略委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，李建振先生为战略委员会委员、审计委员会委员。新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。调整后的公司董事会专门委员会人员构成如下：

1、战略委员会

主席：马喜平，委员：李建振、张子学、肖翔。

2、提名委员会

主席：张子学，委员：马喜平、徐扬。

3、薪酬与考核委员会

主席：杨志明，委员：马喜平、徐扬。

4、审计委员会

主席：李岳军，委员：李建振、肖翔。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吴会江先生、吴立彬先生、常玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任曹栋先生为公司财务总监、高磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

为了进一步优化公司治理，公司董事会同意修改《公司章程》部分条款，调整董事会和监事会成员人数，修改董事会特别决议事项的董事出席会议和决议通过条件。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在中国证券报、上海证券报刊登和上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉等四项制度的议案》

为了与《公司章程》相关条款的修改保持一致，公司董事会同意对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《非日常经营交易决策制度》、《对外担保制度》

中对应条款进行修订。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 3 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为 2023 年 3 月 9 日。本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在中国证券报、上海证券报刊登和上海证券交易所网站公告的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：12 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

2023 年 3 月 1 日