

## 天津港股份有限公司十届六次临时董事会决议公告

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法律责任。

### 一、董事会召开情况

公司十届六次临时董事会于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

1. 审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人 2020 年-2022 年任期内综合考核评价情况和续聘人选的议案》

为深入推进世界一流绿色智慧枢纽港口建设，创新企业领导人员管理方式，公司于 2020 年开展职业经理人选聘工作，并搭建职业经理人团队，开展 2020 年至 2022 年为期三年的经营工作。截止目前，该聘期任期已满。

综合职业经理人任期履职情况、综合考核评价结果、经营业绩考核结果及本人意愿，公司董事会续聘吴强先生为天津港股份有限公司副总裁，职业经理人，原则上任期三年，本任期至 2025 年底。

不再聘任宋天威先生为天津港股份有限公司总裁，杜浚铭、余雷、戴春晖先生为天津港股份有限公司副总裁。同时，不再聘任戴春晖先生为天津港股份有限公司财务负责人、总法律顾问。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任职业经理人的议案》

为进一步贯彻落实党的二十大会议精神，深入落实党中央、国务院关于加快建设世界一流企业的决策部署，深化国资国企改革，公司在天津市国资系统公开选聘天津港股份有限公司总裁、副总裁。

经过前期资格审查、面试、背景调查、征求纪检意见、组织考察等程序后，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任以下人员为公司职业经理人，原则上任期三年，本任期至 2025 年底：

陈涛先生为天津港股份有限公司总裁；闫武先生、方胜先生、陈东辉先生为天津港股份有限公司副总裁。同时，聘任方胜先生为天津港股份有限公司财务负责人、总法律顾问。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘证券事务代表的议案》

齐立巍先生任公司证券事务代表任期已于公司第九届董事会届满后到期。根据工作需要，依据《公司章程》等有关规定，公司董事会拟继续聘任其为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法〉〈天津港股份有限公司职业经理人薪酬管理办法〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：职业经理人简历

天津港股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日

附件：

1. 陈涛先生

1972年6月出生。曾任天津港（集团）有限公司办公室主任，天津港（集团）有限公司党委综合办公室（董事会办公室）临时负责人、办公室主任，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任天津港股份有限公司党委副书记。

2. 吴强先生

1971年3月出生。曾任天津港信息技术发展有限公司代理总经理、总经理，天津港口EDI中心副主任，天津随行科技有限公司副总经理、总经理，天津港（集团）有限公司科信设施部副总经理，天津港外轮理货有限公司总经理。现任天津港股份有限公司副总裁。

3. 闫武先生

1967年12月出生。曾任天津港集装箱码头有限公司安全生产常务负责人、副总经理，天津港东方海陆集装箱码头有限公司安全生产常务负责人、副总经理，东突堤“三合一”运营筹备组副组长、党委副书记，天津港集装箱码头有限公司总经理、天津港东方海陆集装箱码头有限公司总经理、天津港五洲国际集装箱码头公司经理，天津港集装箱码头有限公司（新）党委副书记、总经理。现任天津港股份有限公司总经济师。

4. 方胜先生

1972年12月出生。曾任渤海津冀港口投资发展有限公司副总经理、津冀国际集装箱码头有限公司总经理，北港池欧亚北侧智能化集装箱码头项目筹备组组长，第二集装箱公司执行董事、总经理。现任联盟欧亚集装箱公司党委书记，天津港联盟国际集装箱码头有限公司董事长，天津港欧亚国际集装箱码头有限公司董事长。

## 5. 陈东辉先生

1971年1月出生。曾任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司安全生产常务负责人、总经理助理、党委副书记、代理总经理、总经理。现任天津港联盟国际集装箱码头有限公司代理总经理。