

## 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十九次会议，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 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《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司今日临 2024-050 号公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

### 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

同意屈宏、刘世斌、敖辉、刘红伟、郭放、李江波为公司第九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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

### 三、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

同意张运、文守逊、杨兴龙为公司第九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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

**四、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司今日临 2024-051 号公告。

上述第 1 至 3 项议案须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日

附件：

## 非独立董事候选人简历

**屈宏**，男，汉族，1974年7月生，中共党员，本科学历，政工师。历任重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，重庆国际集装箱码头公司党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事，重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任重庆物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委书记、董事长。

**刘世斌**，男，苗族，1972年9月生，中共党员，研究生学历，经济师。历任中国人民解放军第3403厂职员，重庆奥妮化妆品有限公司职员，重庆高科集团有限公司职员（其间借调重庆高新区财政局工作），重庆高新区国库集中支付中心四级职员（副），重庆高新区国库集中支付中心副主任（主持工作）、主任，重庆北部新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）局长兼重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）党组书记、局长，重庆市渝北区大竹林街道党工委书记，重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委委员、副总经理。现任重庆物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

**敖辉**，男，土家族，1969年8月生，中共党员，研究生学历，经济师，高级经营师。历任重庆市黔江区经委综合科科长负责人、办公室主任、党组成员、副主任，重庆市黔江区国有资产管理委员会办公室助理调研员、地产集团副总经理，重庆市黔江区国资办助理调研员、交通建设发展总公司董事长、地产集团总经理，重庆市黔江区国资委调研员、城投集团总经理，重庆市黔江区经济和信息化委员会党组成员、党组书记、副主任（正处级），重庆双福农产品批发市场有限公司党支部书记、党委书记、董事长，重庆观音桥市场有限公司党委书记、董事长，重庆交通运输控股（集团）有限公司市场商贸部部长，重庆物流集团有限公司商贸发展事业部总经理等职务。现任重庆港股份有限公司党委副书记。

**刘红伟**，男，汉族，1975年11月生，中共党员，会计硕士，公共管理硕士研究生，高级会计师，注册会计师（非执业）。历任重庆港九龙坡公司财务科会计，重庆港口局财务处会计，重庆港务（集团）财务处会计、副处长，重庆港务物流集团财务部副部长、资产财务部部长、财务部部长，重庆港务物流集团物流有限公司总经理（法定代表人）、董事、副董事长，重庆港务物流集团资产管理有限公司党总支委员、党总支书记、总经理、董事长（法定代表人）等职务。现任重庆港股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。

**郭放**，男，汉族，1977年2月生，中共党员，专科学历。历任重庆港九股份有限公司蓝家沱分公司办公室秘书，重庆港务物流集团公司纪监审计法规部主管，重庆港九股份有限公司审计法规部副部长（主持工作），重庆港务物流集团公司总经理办公室副主任，重庆港九股份有限公司总经理办公室副主任、经营风险控制部副部长，重庆港务物流集团有限公司法律事务部副部长、部长等职务。现任重庆物流集团有限公司法律事务部部

长。

**李江波**，男，汉族，1980年8月生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计七部审计员、项目经理助理、项目经理，国投交通公司计划财务部业务主管助理、财务分析业务员、财务分析高级业务经理、副经理，国投交通控股有限公司计划财务部副经理、计划财务部副经理（主持工作）、财务部副经理（主持工作）、财务部经理等职务。现任国投交通控股有限公司总会计师。

# 独立董事候选人简历

**张运**，女，汉族，1966年2月生，民盟盟员，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，兼任重庆港股份有限公司、民生轮船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，博士生导师。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，博士生导师，兼任重庆港股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事。

**杨兴龙**，男，汉族，1982年8月生，中共党员，会计学博士，财政学博士后，重庆市会计领军人才。历任重庆理工大学会计学院专任教师，硕士生导师、副教授，研究生办公室副主任等职务。现任重庆工商大学会计学院副教授、硕士生导师、会计学院财务与会计研究中心主任，重庆市政府绩效评价研究中心副主任。兼任重庆港股份有限公司独立董事，中国财政学会绩效管理研究专委会委员，中国会计学会政府及非营利组织会计专委会委员，中国财政科学研究院内控管理师专家委员会委员，中国内部控制研究中心研究员，中国电子企业协会智能财务专家，工业通信业财经专家库专家，教育部学位中心评审专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆市会计咨询专家，重庆市市级预算绩效专家，重庆市经济信息委评审专家，重庆市文旅委财经专家，山西省内部审计专家等。