

天津港股份有限公司十届十二次董事会决议公告

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

公司十届十二次董事会于2025年4月29日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室。会议通知于2025年4月18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。副董事长陈雪剑因公未能出席会议，书面委托董事陈涛代为出席并签署相关文件。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘庆顺先生主持。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 2025 年第一季度报告》

该议案事前经公司十届三十次审计委员会审议通过。

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修订〈公司章程〉的议案》

主要修订内容一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；二是取消公司监事会，公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使；三是调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位；四是新增董事会专门委员会专节，规定专门委员会的职责和组成；五是新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性、任职条件、基本职责及特别职权等事项；六是同步调整附件《天津港股份有限公司股东会议事规则》《天

津港股份有限公司董事会议事规则》中相关内容；七是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述。

该议案事前经公司十届三十次审计委员会审议通过。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《天津港股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-011）。

3. 审议通过《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》

推荐刘庆顺先生、陈雪剑先生、陈涛先生、娄占山先生为公司第十一届董事会董事候选人。新任董事任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起任期三年，可连选连任。

丁建志先生经职工代表大会选举，担任公司第十一届董事会职工董事。

该议案事前经公司十届七次提名委员会审议通过。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

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独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

推荐张玉利先生、曹强先生、侯欣一先生、吴津喆女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。新任独立董事任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。

该议案事前经公司十届七次提名委员会审议通过。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》

拟给予第十一届董事会独立董事每人每年津贴 10.00 万元人民币

(含税)。

该议案事前经公司十届九次薪酬与考核委员会审议通过。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事张玉利、吴津喆回避表决。

6. 审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2025 年 5 月 20 日。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《天津港股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2025-012）。

7. 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内部审计工作制度〉的议案》

该议案事前经公司十届三十次审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《天津港股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2025-015）。

特此公告。

附件：董事、独立董事候选人简历

天津港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件:

刘庆顺: 男, 1967年11月出生, 高级经济师。曾任天津港第三港埠公司副总经理, 天津港(集团)有限公司业务处副处长、天津港(集团)有限公司散杂货业务部筹备组组长, 天津港(集团)有限公司散杂货业务部部长, 天津港(集团)有限公司副总经济师、业务部部长、调度指挥中心主任, 天津港(集团)有限公司总裁助理, 天津港股份有限公司总裁、副董事长。现任天津港(集团)有限公司副总裁, 天津港集团物流有限公司董事长, 天津港股份有限公司党委书记、董事长。

陈雪剑: 男, 1972年9月出生, 高级政工师。曾任天津港(集团)有限公司党委组织人力部部长、党委统战部部长、组织人力部总经理, 股份公司人力资源部总经理, 中国天津外轮代理有限公司党委书记、董事长。现任天津港(集团)有限公司总经济师, 天津港股份有限公司副董事长, 天津港集团物流有限公司党委书记、董事。

陈涛: 男, 1972年6月出生, 经济师、高级政工师。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、董事、总裁。

娄占山: 男, 1974年出生, 经济师。曾任天津港股份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副主任(兼)。现任天津港发展控股有限公司副总经理、执行董事, 显创投资有限公司董事, 天津港股份有限公司董事。

丁建志: 男, 1969年4月出生, 经济师。曾任天津港(集团)有限公司人力资源部副总经理, 天津港股份有限公司人力资源部副总经理、纪委书记, 天津港湾人力资源服务有限公司党总支书记、执行董

事。现任天津港股份有限公司党委副书记、工会主席、董事、党群工作部部长。

张玉利，男，1965年12月出生，博士学位。曾任南开大学商学院院长。现任南开大学商学院教授、博士生导师，南开大学创新创业学院院长（聘任），浙江大华技术股份有限公司独立董事、天津百利特精电气股份有限公司独立董事、天津港股份有限公司独立董事。

曹强，男，1980年8月出生，研究生学历，2009年6月获厦门大学会计学博士学位。2009年9月任教于中央财经大学会计学院，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授、审计系主任。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会审计委员会委员、金开新能源股份有限公司独立董事、北矿检测技术股份有限公司独立董事、北京擎科生物科技股份有限公司独立董事。

侯欣一，男，1960年生，农工民主党党员，法学博士，法学教授。历任西北政法大学讲师、副教授和教授；南开大学法学院教授、博士生导师；天津财经大学法学院教授，博士生导师；现任山东大学特聘教授。侯欣一先生曾任中国法律史学会执行会长；农工民主党天津市委员会副主委；全国政协委员。现任最高人民检察院特约检察员；中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事；凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立非执行董事。

吴津喆，女，1974年6月出生，博士学位。曾任天津城投集团融资发展部部长（兼），天津海河金岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任天津商业大学会计学院财务管理系教师，天津港股份有限公司独立董事。