

天津港股份有限公司 关于变更董事长的公告

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。

公司七届三次董事会于 2013 年 10 月 24 日在天津港办公楼 403 会议室召开。会议通知于 2013 年 10 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事长田长松、董事郑庆跃、赵明奎因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇、董事袁宝童代为出席并行使表决权。会议由副董事长李全勇先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。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。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过《天津港股份有限公司关于变更董事长的议案》，形成决议：

因工作变动，田长松先生申请辞去公司董事长、董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意田长松先生辞职申请。公司董事会选举郑庆跃先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满为止，同时担任公司法定代表人。公司将办理相关工商登记变更手续。

公司董事会对田长松先生在担任公司董事长期间表现出的诚信、勤勉、尽职予以充分的肯定并表示衷心地感谢。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：郑庆跃董事长简历

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日

附件：郑庆跃董事长简历

郑庆跃：男，1962年11月出生，硕士。曾任天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记，天津市交通委员会副主任，天津市人民政府口岸服务办公室副主任、天津港（集团）有限公司副总裁。现任天津港（集团）有限公司总裁，天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记。