

天津港股份有限公司 七届三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 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。

一、董事会会议召开情况

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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司 2013 年第三季度报告》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》。

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变更董事长的议案》。

详见《天津港股份有限公司关于变更董事长的公告》。

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调整第七届董事会战略委员会委员的议案》。

因工作变动，田长松先生辞去公司董事会战略委员会主任委员职

务。公司董事会选举郑庆跃先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会决议之日起至第七届董事会战略委员会届满为止。

第七届董事会战略委员会委员调整为：由 4 名董事组成，由董事长郑庆跃担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事吕广志、独立董事张萱。

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调整董事的议案》。

因工作变动，田长松先生辞去公司董事的职务。公司董事会推荐王伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自 2013 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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召开 2013 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

详见《天津港股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：董事候选人王伟简历

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：董事候选人王伟简历

王伟先生，1963年12月出生，硕士。曾任天津港电力公司党总支书记、总经理，天津五洲国际集装箱码头有限公司党总支书记、总经理，天津港（集团）有限公司党委组织部部长、统战部部长。现任天津港（集团）有限公司纪委书记。