

天津港股份有限公司七届七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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第七次临时会议于 2015 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 17 日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长郑庆跃先生召集。公司监事和高管人员列席会议。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关于调整董事的议案》。

因工作变动，王伟先生辞去公司董事的职务。公司董事会推荐李伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自 2015 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。

公司董事会对王伟先生在担任公司董事期间表现出的诚信、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。

2、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

公司董事会决定 2015 年 8 月 19 日召开 2015 年第一次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

董事候选人李伟简历

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十四日

附件：董事候选人李伟简历

李伟先生，1969 年 4 月出生，工学博士。曾任天津市海岸带公司高级工程师，天津港（集团）有限公司规划建设部副部长、部长，天津港（集团）有限公司副总工程师、规划建设部部长（南港指挥部副总指挥、办公室主任（兼））。现任天津港（集团）有限公司总工程师。