

## 天津港股份有限公司九届五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

天津港股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于 2019 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 30 日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。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。

经参加表决董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

一、审议通过《天津港股份有限公司关于郭小微女士辞去董事会秘书职务的议案》

因工作调动，公司董事会同意郭小微女士辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对郭小微女士在担任公司董事会秘书期间表现出的诚信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表示衷心感谢。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任薛晓莉女士为公司董事会秘书。任期自公司九届五次临时董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。薛晓莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。独立董事发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公

司规章制度管理办法》等三项制度的议案》

按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司治理准则》等相关要求，为持续加强公司内部管理，不断提升公司管理水平，公司制定了《天津港股份有限公司规章制度管理办法》、《天津港股份有限公司安全生产责任制规定（试行）》和《天津港股份有限公司安全生产管理办法（试行）》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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董事会秘书工作制度〉等七项制度的议案》

根据上海证券交易所相关监管要求变化和公司内部管理机构设置调整，对《天津港股份有限公司董事会秘书工作制度》、《天津港股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《天津港股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《天津港股份有限公司提名委员会实施细则》、《天津港股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》、《天津港股份有限公司审计委员会实施细则》和《天津港股份有限公司投资者关系工作制度》进行了修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附件：1. 薛晓莉女士简历  
2. 公司独立董事意见

天津港股份有限公司董事会

2019 年 9 月 5 日

附件 1:

薛晓莉女士，1971 年出生，硕士学位，高级经济师。曾任天津港（集团）有限公司投资管理部项目管理科副科长、招商投资服务中心招商主管、招商部招商一科科长、招商部副部长、招商一部副部长、投资部副部长。现任天津港股份有限公司董事会办公室主任。

附件 2:

## 天津港股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为天津港股份有限公司的独立董事，就公司九届五次临时董事会聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见：

经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，聘任薛晓莉女士为公司董事会秘书。我们认为薛晓莉女士具备履行职责所必需的专业知识，其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任薛晓莉女士为公司董事会秘书。

独立董事： 席酉民

祁怀锦

杜庆春

2019年9月5日