

## 营口港务股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 10 人，实表决董事 10 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议表决并一致通过如下议案：

一、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。

选举司政先生担任公司第六届董事会副董事长。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于解聘王泽栋先生公司副总经理的议案。

因工作调整原因，王泽栋先生不再担任公司副总经理，董事会现解聘王泽栋先生公司副总经理职务。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于补选公司董事的议案。

因董事辞职，导致目前公司董事会成员人数与公司章程不符，为保障董事会规范运作，现拟补选两名非独立董事。公司董事会提名陈立庆先生、王泽栋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。上述人员简历附后。

上述补选事项需提交公司股东大会审议，有关股东大会的召开事宜，公司将按有关程序另行通知。该补选事项如获通过且实施完毕后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

候选人简历如下：

**陈立庆**，男，43 岁，中共党员，经济师。历任营口港务集团有限公司业务

部生产计划科货运计划副科长、业务部货源开发科副科长，营口港务股份有限公司第三分公司生产业务部经理、第三分公司副总经理，营口港务集团有限公司生产业务部总经理，现任本公司副总经理。

**王泽栋**，男，42岁，中共党员，高级工程师。历任营口港港口建设发展总公司综合部副经理，营口港务集团有限公司办公室秘书，营口港务集团有限公司项目前期工作部项目科科长、项目前期工作部副总经理，营口港务集团有限公司规划发展部副总经理，营口港务投资有限公司副总经理，本公司副总经理。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于审议 2017 年半年度报告及其摘要的议案。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日