

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2017-015

江苏连云港港口股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2017年3月10日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知，并于2017年3月20日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意聘任王云飞先生为公司总经理、财务总监，《关于聘任总经理、财务总监的公告》（公告编号：临 2017-016）已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日