

## 广州港股份有限公司关于第二届董事会 第九次会议决议的公告

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、董事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2017 年 5 月 11 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议时间：2017 年 5 月 17 日 8：30

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场表决

(四) 本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。

(五) 会议由公司董事长陈洪先先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

(一) 审议通过《关于聘任邓国生先生为广州港股份有限公司副总经理的议案》

董事会同意聘任邓国生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于聘任陈宏伟先生为广州港股份有限公司总工程师的议案》

董事会同意聘任陈宏伟先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任魏彤军女士为广州港股份有限公司总经济师的议案》

董事会同意聘任魏彤军女士为公司总经济师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：1. 邓国生先生简历  
2. 陈宏伟先生简历  
3. 魏彤军女士简历

广州港股份有限公司董事会

2017年5月19日

## 邓国生先生简历

邓国生先生，1962年5月出生，1989年6月加入中国共产党，广东省委党校在职研究生学历、高级管理工商管理硕士学位，经济师、政工师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经理助理，广州港南沙港务有限公司总经理、党委书记。邓先生1978年10月参加工作，曾任广州港务局黄埔集装箱公司人教科干事、作业队副队长兼党支部书记、经理办公室副主任、经理助理、副经理、广州港集装箱综合发展有限公司党支部书记、副总经理、外派集装箱码头有限公司任常务副总经理（按正处级管理）、外派广州港南沙港务有限公司任总经理、广州港股份有限公司拖轮分公司总经理、2012年3月至今任广州港南沙港务有限公司总经理、党委书记，2015年4月至今任广州港股份有限公司总经理助理，广州港南沙港务有限公司总经理、党委书记。

## 陈宏伟先生简历

陈宏伟先生，1966 年 10 月出生，1989 年 2 月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经理助理。陈先生 1989 年 7 月参加工作，曾任广州市黄埔建港指挥部计划科副科长、科长、指挥助理兼办公室主任，广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，外派南沙海港集装箱码头有限公司任总经理、党总支部书记、党委书记（按正处级管理），2015 年 4 月至今任广州港股份有限公司总经理助理。

## 魏彤军女士简历

魏彤军女士，1970 年 4 月出生，1992 年 11 月加入中国共产党，大学本科学历，工程硕士学位，经济师，现任广州港股份有限公司总经理助理，广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司总经理。魏女士 1994 年 7 月参加工作，曾任广州港务局计划处规划科副科长、科长、广州港集团有限公司投资发展部副部长、广州港股份有限公司投资管理部部长、广州港集装箱综合发展有限公司总经理，2012 年 5 月至今任广州港能源发展有限公司总经理，2013 年 10 月至今任广东港航投资有限公司总经理，2015 年 4 月至今任广州港股份有限公司总经理助理。