

营口港务股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议的通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案：

一、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案

董事会提名姚平、崔贝强、单志民、陈广桐、张振宇、丁金辉、蒋辉、曹应峰为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，掌握有关上市公司的方针政策 and 法律法规，具有熟练处理和解决实际问题的能力，具备担任公司董事的资格。

候选人简历如下：

姚平，男，57 岁，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任大连港集装箱股份有限公司总经理，营口港务集团有限公司总裁助理、副总裁、副总经理，本公司董事，辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理。

崔贝强，男，49 岁，中共党员，硕士研究生，经济师。历任营口港务集团有限公司企管处多种经营科科长、办公室副主任、法规科科长，本公司办公室主任、公司监事，营口港务集团有限公司人力资源部总经理兼办公室主任，现任营口港务集团有限公司董事、工会主席，本公司董事。

单志民，男，54 岁，中共党员，工程师。历任营口港务集团有限公司总裁助理、副总裁，现任辽宁港口集团有限公司营口东北亚国际物流中心建设办公室主任、营口港务集团有限公司副总经理。

陈广桐，男，56 岁，中共党员，高级工程师。历任营口港务集团有限公司

规划设计室项目经理，营口金良有限公司工程部项目经理，营口辽闽石化储运有限公司副总经理，营口港房地产公司副总经理兼工会主席，营口港港口建设发展总公司副总经理，营口港监理公司总经理兼规划建设部总经理，营口港规划建设部总经理兼设计院院长，营口港项目前期工作部总经理，营口港务集团有限公司副总工程师、总工程师，现任辽宁港口集团有限公司专业能力中心主任。

张振宇，男，52岁，教授级高级会计师。历任营口港务集团鲅鱼圈港埠公司财务科副科长，营口港务集团有限公司财务处会计科科长、财务处副处长、处长，本公司总会计师、财务总监，现任辽宁港口集团有限公司财务部部长。

丁金辉，男，50岁，中共党员，高级工程师。历任营口港鲅埠公司调度室计划主任，鲅埠二公司业务科科长，本公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，现任辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。

蒋辉，女，54岁，中共党员，高级会计师。历任营口港务集团财务处综合科科长，本公司财务部经理，营口港务集团财务部副经理、审计部副经理、计财部副经理、计财部经理，现任辽宁港口集团有限公司风险控制部部长。

曹应峰，男，51岁，中共党员。历任营口中远国际集装箱码头公司副总经理，营口集装箱码头有限公司总经理，营口新世纪集装箱码头有限公司书记、总经理，营口港务集团有限公司集装箱业务部总经理，营口港务集团有限公司副总经济师，绥中港集团有限公司党委副书记、总经理、工会主席，辽宁港口集团综合事业部总经理，现任辽宁港口集团有限公司副总经济师。

上述公司第七届董事会非独立董事候选人未持有公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。上述董事的任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案

董事会提名张先治、陈鼎瑜、郑振龙、陈树文为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人具有独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉

相关法律、行政法规、规章及规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。

候选人简历如下：

张先治，男，62岁，会计学与财务学教授，经济学博士，博士生导师，中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长、内部控制与风险管理研究中心主任等职；现任东北财经大学教授，兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理事、辽宁省人大立法咨询专家、华能国际电力股份有限公司独立董事、大连智云自动化装备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。张先治教授在资本经营与公司理财、内部控制（管理控制）与管理会计、会计报告和财务分析价方面取得许多成果，拥有逾30年丰富的会计和财务管理经验，享受国务院特殊津贴专家，荣获国家级教学名师、全国先进会计工作者、辽宁省劳动模范等称号。

陈鼎瑜，男，62岁，高级经济师，厦门港口协会理事长。历任厦门港务局拖驳公司轮机长、技术处技术员，厦门港船务公司副经理、经理、书记，厦门港务集团有限公司董事、副总经理，厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理，厦门港务控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记，（香港）厦门国际港务股份有限公司执行董事、副董事长，厦门港务控股集团有限公司董事长、党委书记。2018年3月至今任厦门港口协会理事长，厦门自贸区委员会专家顾问、中国港口协会专家顾问，山东省港航协会智库专家，厦门国际航运中心专家，厦门市重大投资智库专家。陈鼎瑜先生从事港口物流产业运营管理近40年，获2016、2017年中国航运名人，对港口行业宏观发展规划及绿色智慧港口建设方面有深层次的研究和独到见解。

郑振龙，男，53岁，经济学（金融学）博士，厦门大学管理学院财务学系教授，博士生导师，国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、厦门大学金融工程学科带头人、闽江学者特聘教授、厦门大学证券研究中心主任，兼任中国金融学年会秘书长、中国金融学会常务理事兼学术委员、中国管理现代化研究会金融管理专业委员会副主任、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员、中国系统工程学会金融工程专业委员会理事、大连商品交易所理事会战略咨询委员会委员、郑州商品交易所理事会

咨询顾问委员会委员、厦门市政府金融顾问、东兴证券、华福证券和厦门国际银行等公司独立董事、《金融学（季刊）》主编等职。郑振龙教授曾任厦门大学金融系系主任、经济学院副院长、研究生院副院长、亚洲太平洋地区金融学会（APFA）中国理事、中国金融学年会第二届理事会主席、福建金融学会副会长。郑振龙教授近年来的研究方向主要集中在金融工程领域，主要研究内容为衍生品设计、定价、风险管理和交易策略。

陈树文，男，64岁，经济学博士，现任大连理工大学人文社科学部教授，博士生导师。曾任辽宁省本溪县副县长，本溪市经济体制改革委员会副主任，本溪市对外经济贸易委员会主任。主要研究为领导艺术、人力资源开发与管理、国际贸易与市场营销、社会保障与管理。主持多项国家自然科学基金和辽宁省、山东省重点社会科学、软科学研究项目，组织和承担多项各地政府和大中型企事业组织研究和咨询项目，并担任多家地方政府和大中型企业的顾问，兼任北京大学、浙江大学、中山大学、西安交通大学、上海交通大学、吉林大学、西北工业大学、郑州大学、厦门大学、中国大连高级经理学院等多所高校的EMBA和EDP的讲课教授，兼任华亿金控集团有限公司、魏桥纺织股份有限公司、大连大显控股股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人中，张先治先生、郑振龙先生、陈树文先生已取得独立董事资格证书，陈鼎瑜先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，张先治先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。其中陈树文先生持有公司股份117,200股，占公司总股本的0.002%；其他独立董事候选人未持有公司股份。上述独立董事的任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。上述独立董事候选人需报送上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 16 日