

天津港股份有限公司九届九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九届九次临时董事会于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 8 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：

审议通过《天津港股份有限公司关于市场化选聘职业经理人的议案》。

为贯彻落实建设世界一流绿色智慧枢纽港口战略部署，推进企业领导人员管理方式创新，提升企业发展活力，结合公司工作实际，面向全国公开选聘公司总裁（1 名）和副总裁（4 名）。具体选聘信息详见人民日报、新华网、津云和天津日报等媒体发布的招聘简章。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日