

天津港股份有限公司九届十七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第九届董事会第十七次临时会议于 2021 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 2 日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 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聘任公司副总裁的议案》

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任余雷先生为公司职业经理人副总裁。任期三年，首个任期至 2022 年年底。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：余雷先生简历

天津港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

附件：

余雷，1973 年 5 月出生。曾任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司副总经理，天津港（集团）有限公司调度指挥中心副主任，天津五洲国际集装箱码头有限公司总经理（代理）、党委书记、总经理，中国天津外轮代理有限公司党委书记、总经理、天津港（集团）有限公司业务经营部副总经理，业务经营部（物流经营中心）主任。现任中国天津外轮代理有限公司党委副书记、总经理。