

## 天津港股份有限公司十届九次临时董事会决议公告

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法律责任。

### 一、董事会召开情况

公司十届九次临时董事会于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，空缺三席待增补。会议由副董事长刘庆顺先生召集并主持。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。

### 二、董事会审议情况

#### 1. 审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

因工作调整，焦广军先生、安国利先生、宋天威先生辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，推荐陈雪剑先生、陈涛先生、丁建志先生为公司第十届董事会董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第十届董事会任期届满。

董事候选人陈涛先生与公司存在关联关系，董事候选人陈雪剑先生、丁建志先生与公司不存在关联关系。三位候选人均未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）中关于连续审计年限的

规定，公司聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计已超过规定年限。公司采用邀请招标方式选聘年度财务审计及内部控制审计会计师事务所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标。2023 年度拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行财务报告和内部控制审计。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-031）。

特此公告。

附件：董事候选人简历

天津港股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日

## 董事候选人简历:

### 1. 陈雪剑先生

1972年9月出生，高级政工师。曾任天津港（集团）有限公司党委组织部部长、党委统战部部长、组织人力部总经理，股份公司人力资源部总经理。现任中国天津外轮代理有限公司党委书记、董事长。

### 2. 陈涛先生

1972年6月出生，经济师。曾任天津港（集团）有限公司办公室主任，天津港（集团）有限公司党委综合办公室（董事会办公室）临时负责人、办公室主任，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任天津港股份有限公司党委副书记、总裁。

### 3. 丁建志先生

1969年4月出生，经济师。曾任天津港（集团）有限公司组织人力部副总经理，股份公司人力资源部副总经理，天津港湾人力资源服务有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任天津港股份有限公司党委副书记、纪委书记、党群工作部部长。