

重庆港股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十九次会议，应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于兰家沱作业区 1 号堆场工程可行性研究报告的议案》（内容详见公司今日临 2023-021 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘总工程师的议案》。

同意聘梅彬任公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。梅彬个人简历详见附件。梅彬未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：

经审阅梅彬的个人履历等相关资料,我们认为梅彬的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。梅彬的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意聘请梅彬为公司总工程师。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：

梅彬简历

梅彬，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任重庆港九龙坡港埠公司钳工、技术员、助理工程师、机修厂厂长助理、副厂长，机械作业一区主管工程师、主任工程师，调度室副主任，总工程师助理，重庆港国际集装箱有限公司总工程师，重庆港九客运总站技术工程部经理，重庆港九九龙坡港埠公司操作部副经理（主持工作）、工程技术部经理，重庆港九九龙坡港埠公司公司经理助理兼技术部经理，重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司副经理，重庆港务物流集团公司设备技术部部长。现任重庆港股份有限公司设备技术部部长。