

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-22

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会 第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年9月9日以书面方式发出会议通知，于2014年9月19日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名，董事童亚明先生、叶忠孝先生、朱大华先生因公分别委托董事长李冰先生、董事徐晓阳先生、董事乔宏伟先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第六届董事会董事长的决议。

选举李冰为公司第六届董事会董事长，任期三年。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第六届董事会专门委员会委员的决议。

战略规划委员会：主任委员：李冰，委员：徐晓阳、贺云、张长海、宋萍萍；**提名、薪酬与考核委员会：**主任委员：贺云，委员：李冰、叶忠孝、张长海、宋萍萍；**投资审议委员会：**主任委员：宋萍萍，委员：乔宏伟、叶忠孝、贺云、张长海；**审计委员会：**主任委员：张长海，委员：童亚明、朱大华、贺云、宋萍萍。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第六

届经理层的决议。

聘任乔宏伟为公司总经理；聘任黄黎忠、彭建强、李琦、冯强为公司副总经理；聘任彭建强为公司财务总监（兼）；聘任韩凤亭为公司总工程师。上述人员任期均为三年。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司第六届董事会秘书的决议。

聘任冯强为公司第六届董事会秘书（兼），任期三年。

公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

公司高级管理人员简历附后。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014 年 9 月 20 日

简 历

乔宏伟，男，1969 年出生，大学本科学历，高级工程师。1991 年 7 月至 1993 年 4 月在西安建筑科技大学建筑系任教；1993 年 4 月至 1994 年 8 月在深圳市盐田港集团有限公司城建部工作；1994 年 8 月至 1997 年 10 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办；1997 年 10 月至 2000 年 2 月任深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理；2000 年 2 月至 2003 年 5 月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；2003 年 5 月至 2004 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2004 年 11 月至 2005 年 9 月任深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2005 年 9 月至 2007 年 8 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招投标办公室主任；2007 年 8 月至 2009 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2009 年 11 月至 2012 年 1 月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师；2012 年 1 月至 2014 年 1 月任本公司副总经理兼总工程师；2014 年 1 月至今任本公司总经理；2014 年 2 月至今任本公司董事。（2006 年 9 月 28 日当选为盐田区三届人大代表；2006 年 10 月 20 日当选为盐田区三届人大常委会委员；2011 年 12 月 16 日当选为盐田区四届人大代表；2012 年 1 月 5 日当选为盐田区四届人大常委会委员。）

乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

黄黎忠，男，1966 年出生，硕士研究生，工程师。1990 年 3 月至 1993 年 9 月任深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、工程师；1993 年 9 月至 1995 年 6 月任深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港

集团自来水公司筹创办技术负责人；1995年6月至1999年7月任深圳市盐田港供水有限公司经理助理、副经理；1999年9月至2003年11月深圳市盐田港供水有限公司经理、党支部书记（其中2002年11月至2003年11月，由市委组织部选派到澳大利亚脱产进修学习）；2003年11月至2004年11月任深圳市盐田港集团有限公司物流部经理；2004年11月至2010年5月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理；2006年11月至2009年11月任深圳市盐田港物流有限公司董事长；2009年11月至2010年11月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理；2010年11月至2011年9月任惠州控股项目主任；2011年6月至2012年1月任本公司副总经理；2011年9月至2014年1月任惠州深能投资控股有限公司总经理；2011年9月至今任惠州深能投资控股有限公司董事长；2014年1月至今任本公司副总经理。

黄黎忠先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

彭建强，男，1964年出生，硕士研究生，高级会计师。1986年7月至1988年8月在江西财经大学投资金融系任教；1988年9月至1991年7月在江西财经大学财政系攻读财政专业硕士研究生；1991年7月至2004年5月历任深圳市住宅局计财处工作科员、副主任科员、主任科员、副处长；2004年5月至2006年3月任深圳市国土资源和房产管理局计财处副处长；2006年3月至2010年11月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务部经理；2010年12月至今任本公司财务总监。

彭建强先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

李琦，男，1966 年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1989 年 7 月至 1992 年 12 月任国营第六三二厂主办会计；1992 年 12 月至 1994 年 12 月任国营第六三二厂财务副处长；1994 年 12 月至 1997 年 11 月任国营第六三二厂财务处长；1998 年 5 月至 2000 年 5 月任深圳市盐田港集团有限公司财务主办；2000 年 5 月至 2005 年 12 月任深圳市盐田港集团有限公司派往深圳市盐田港保税区投资开发公司财务经理；2006 年 1 月至 2006 年 6 月任深圳市盐田港集团有限公司主管会计；2006 年 6 月至 2008 年 9 月任深圳市盐田港集团有限公司财务部副经理(主持工作)；2008 年 9 月至 2010 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司财务部经理；2010 年 11 月至 2011 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司审计部经理；2010 年 11 月至 2013 年 4 月兼任盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师；2011 年 3 月至 2013 年 4 月任本公司监事；2011 年 11 月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司成本合约审计部部长。

李琦先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

冯强，男，1966 年 4 月出生，研究生学历，高级工程师。1989 年 7 月至 1992 年 12 月在交通部第二航务工程局第四工程公司工作；1992 年 12 月至 1998 年 8 月历任深圳市盐田港集团有限公司港口部办公室负责人、深圳盐田港务公司工程部经理；1998 年 8 月至 2004 年 12 月历任本公司西港区项目部经理、工程部经理、五号区仓储项目筹备组负责人、物流事业部副经理；2005 年 1 月至 2008 年 2 月任本公司物流事业部经理；2008 年 3 月至 2008 年 5 月任深圳梧桐山隧道有限公司副总经理；2008 年 6 月至 2009 年 6 月任深圳梧桐山隧道有限公司董事、总经理；2009 年

6 月至今任本公司董事会秘书。

冯强先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

韩凤亭，男，1966 年出生，在职博士研究生，高级工程师。1987 年 7 月至 1996 年 12 月任交通部第一航务工程局助理工程师；1996 年 12 月至 2000 年 12 月任盐田国际集装箱码头有限公司工程师；2000 年 12 月至 2003 年 10 月任深圳市西部港航开发有限公司发展部副经理；2003 年 10 月至 2011 年 3 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司二期筹建办主任；2011 年 3 月至 2011 年 9 月任惠州控股项目副主任；2011 年 9 月至 2014 年 1 月任惠州深能投资控股有限公司副总经理；2014 年 1 月至今任本公司总工程师兼惠州深能投资控股有限公司总经理。

韩凤亭先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。