

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-36

深圳市盐田港股份有限公司

第七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七届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 27 日以书面方式发出会议通知，于 2017 年 12 月 7 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、刘南安先生、栗淼先生因公分别委托董事乔宏伟先生、徐晓阳先生、黄黎忠先生出席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。公司董事长乔宏伟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七届董事会董事长的决议。

选举乔宏伟为公司第七届董事会董事长，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七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：童亚明，委员：乔宏伟、李若山、黄胜蓝、宋萍萍；**提名、薪酬与考核委员会：**主任委员：黄胜蓝，委员：童亚明、乔宏伟、李若山、宋萍萍；**投资审议委员会：**主任委员：宋萍萍，委员：徐晓阳、黄黎忠、李若山、黄胜蓝；**审计委员会：**主任委员：李若山，委员：刘南安、栗淼、黄胜蓝、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七届经理层的决议。

聘任黄黎忠为公司总经理；聘任李琦、冯强、李安民、黄旋为公司副总经理；聘任李琦为公司财务总监（兼）；聘任李峰为公司总工程师。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七届董事会秘书的决议。

聘任陈磊为公司第七届董事会秘书，任期三年。因工作调整原因，冯强先生不再兼任公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务，截至本公告日，冯强先生未持有本公司股票。公司董事会对冯强先生在担任公司董事会秘书期间作出的贡献表示衷心的感谢。

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。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司向公司提供委托贷款的决议。

经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第一次会议研究决定：公司全资子公司深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司向公司提供委托贷款人民币 3,000 万，借款期五年，贷款利率 4.275%，提款期限为三年，可以根据需要随时提款。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

简 历

黄黎忠，男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。1990 年 3 月-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-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建办技术负责人；1995 年 6 月-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-2003 年 11 月任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-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-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-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-2009 年 11 月任深圳市盐田港物流有限公司董事长；2009 年 11 月-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-2011 年 9 月任惠州控股项目主任；2011 年 6 月-2012 年 1 月任本公司副总经理；2011 年 9 月-2014 年 1 月任惠州深能投资控股有限公司总经理；2014 年 1 月-2017 年 3 月任本公司副总经理；2017 年 3 月-至今任本公司总经理。

黄黎忠先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。

李琦，男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1989 年 7 月-1992 年 12 月任国营第六三二厂主办会计；1992 年 12 月-1994 年 12 月任国营第六三二厂财务副处长；1994 年 12 月-1997 年 11 月任国营第六三二厂财务处长；1998 年 5 月-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-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-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-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-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-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-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-2013 年 4 月任本公司监事；2011 年 11 月-2014 年 9 月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；2014 年 9 月-至今任本公司副总经理；2017 年 3 月-至今兼任本公司财务总监。

李琦先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。

冯强，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。

1989年7月-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-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副经理；1998年8月-2004年12月历任本公司西港区项目部经理、工程部副经理、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-2008年2月任本公司物流事业部经理；2008年3月-2008年5月任深圳梧桐山隧道有限公司副总经理；2008年6月-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-2017年12月任本公司董事会秘书；2014年9月-至今任本公司副总经理。

冯强先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情况。

李安民，男，1967年出生，中共党员，大学本科，工程师，经济师。1990年7月-1993年4月任南京化学工业集团公司催化剂厂设计研究所工民建结构设计岗位；1993年4月-1997年10月任深圳市盐田港集团有限公司市政工程部工程项目管理岗位；1997年10月-2001年4月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司工程部工程项目管理岗位；2001年4月-2009年3月任深圳市盐田港集团有限公司港口工程部中级项目经理；2009年3月-2014年1月任深圳市盐田港

置业有限公司副总经理（期间：2011年6月-2012年10月兼任深圳市盐田港集团有限公司商务区项目部副总经理、2013年4月-2014年1月兼任深圳市盐田港集团有限公司45#工改工项目总经理）；2013年12月-2014年8月任深圳市特区建设发展集团有限公司太平洋工业区项目部总经理；2014年8月-2014年12月任深圳市盐田港股份有限公司黄石棋盘洲项目总经理；2014年12月-至今任黄石新港港口股份有限公司总经理；2017年3月-至今任本公司副总经理。

李安民先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

黄旋，男，1968年出生，中共党员，硕士研究生，助理工程师，经济师。1990年7月-1996年8月任武汉电缆股份有限公司技术员（期间：1995年9月-1998年7月在武汉工业大学商业经济专业硕士研究生学习）；1998年7月-2000年8月任深圳市盐田港集团有限公司发展部助理经济师；2000年8月-2003年2月任深圳市盐田港集团有限公司发展部项目主管；2003年2月-2005年8月任深圳市盐田港集团有限公司办公室文秘主管；2005年8月-2007年8月任深圳市盐田港集团有限公司监事会秘书兼办公室文秘主管；2007年8月-2009年

12月任深圳市盐田港集团有限公司办公室副主任；2009年12月-2012年6月任深圳市盐田港物流有限公司副总经理；2012年6月-2012年7月任深圳市盐田港东港区码头有限公司副总经理；2012年7月-2015年9月任深圳市盐田港投资控股有限公司副总经理；2014年8月-至今兼任深圳大铲湾现代港口发展有限公司副总经理；2015年9月-2017年3月任深圳市盐田港投资控股有限公司总经理；2017年3月-至今任本公司副总经理。

黄旋先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情况。

陈磊，男，1977年出生，中共党员，在职硕士，经济师，助理工程师。1998年7月-2000年10月在深圳市盐田港集团有限公司任电脑通讯中心工程师；2000年10月-2002年9月任《盐田港报》编辑部编辑；2002年9月-2003年12月，任深圳市盐田港集团有限公司办公自动化工作组网络管理员；2003年12月-2006年7月任深圳市盐田港集团有限公司党群工作部团委负责人（期间：2003年2月-2005年12月在武汉理工大学物流工程专业硕士研究生学习）；2006年7月-2011年8月任深圳市盐田港集团有限公司党群工作部团委书记、集团工会委员；2011年8月-2014年9月任本公司董事会秘书处

主任；2014年9月-2017年12月任本公司办公室主任。陈磊先生已获取深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈磊先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情况。

李峰，男，1963年出生，中共党员，本科，高级工程师。1985年8月-1988年9月在交通部第四航务工程局工作；1988年9月-1997年7月在深圳市盐田港集团有限公司港口工程部工作；1997年7月-2000年1月任本公司西港区项目组项目经理；2000年1月-2006年12月任本公司工程部副经理；2006年12月-2007年5月在本公司工程部工作；2007年5月-2009年1月任本公司西港区二期办办公室副主任；2009年1月-2011年7月任本公司工程管理部副经理；2011年7月-2014年8月任本公司西港区二期工程建设办公室副主任；2014年8月-至今任本公司西港区二期工程建设办公室主任；2014年11月-2017年12月任本公司工程管理部部长(2017年10月工程管理部更名为规划建设部)；2017年5-至今任惠盐高速深圳段扩建管理处主任。

李峰先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股

份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3 条所规定的情况。