

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-2

## 深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会 临时会议决议公告

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临时会议于2017年3月20日（星期一）下午以通讯方式召开，本次会议于2017年3月17日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。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票弃权通过了关于调整公司第六届董事会董事的议案；

根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，提名栗淼、黄黎忠为本公司第六届董事会董事候选人，叶忠孝、朱大华不再担任本公司董事职务。叶忠孝先生、朱大华先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司做了大量的工作，公司董事会向叶忠孝先生、朱大华先生表示衷心的感谢。

公司董事会决定将此议案提交公司2016年年度股东大会审议批准。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任黄黎忠为公司总经理的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议研究决定：聘任黄黎忠为公司总经理，乔宏伟不再担任公司总经理职务。乔宏伟先生仍继续担任公司董事职务。乔宏伟先生在担任公司总经理期间，团结带领经理层成员，严格执行股东大会和董事会决议，圆满完成了董事会下达的各项经营目标，为公司经营发展做出了贡献。公司董事会向乔宏伟先生表示衷

心的感谢。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司部分高级管理人员的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议研究决定：聘任公司副总经理李琦兼任公司财务总监，聘任李安民、黄旋为公司副总经理，黄黎忠不再担任公司副总经理职务，彭建强不再担任公司副总经理兼财务总监职务，韩凤亭不再担任公司总工程师职务。

彭建强先生、韩凤亭先生在公司任职期间，勤勉尽职工作，为公司经营发展做出了贡献。公司董事会向彭建强先生、韩凤亭先生表示衷心的感谢。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司部分控、参股公司首席产权代表、主要外派高级管理人员的决议。

公司独立董事在认真审阅栗淼先生、黄黎忠先生、李琦先生、李安民先生、黄旋先生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。

相关任职人员简历附后。公司离职人员彭建强先生、韩凤亭先生均未持有公司股票，离职后除暂时仍在公司控参股企业担任董事、监事等职务外不再担任公司其他职务。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日

## 简历

栗淼，男，1973 年出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。

1989 年 7 月-1993 年 7 月，在上海财经大学审计学专业本科学习；1993 年 9 月-1995 年 1 月，任深圳亿利达创华合作有限公司财务部会计；1995 年 1 月-1999 年 7 月，任深圳南油集团有限公司审计室主审、财务部主管；1999 年 7 月-2001 年 7 月，任深圳钜建股份有限公司财务部副经理（主持工作）；2001 年 7 月-2008 年 6 月，任深圳报业集团会计五部主管（期间：2005 年 5 月-2008 年 6 月兼任深圳新闻网财务总监）；2008 年 6 月-2010 年 9 月，任深圳报业集团财务中心主任助理（期间：2005 年 9 月-2009 年 1 月在上海财经大学工商管理专业硕士研究生学习）；2010 年 9 月-2016 年 12 月，任深圳市特发集团有限公司财务总监；2013 年 5 月-2016 年 12 月，任深圳市特发集团有限公司董事；2016 年 12 月-至今，任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监；2011 年 5 月-至今，兼任深圳市投资控股有限公司监事；2016 年 9 月-至今，兼任深圳市水务（集团）有限公司监事。

栗淼未持有公司股票，栗淼在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任董事、财务总监职务，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。

黄黎忠，男，1966年出生，硕士研究生，工程师。1983年9月-1987年7月，在天津大学水利工程专业本科学习；1987年9月-1990年3月，在天津大学水利发电专业硕士研究生学习；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，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，任深圳市盐田港股份有限公司副总经理；2011年9月-2014年1月，任惠州深能投资控股有限公司总经理；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。

黄黎忠未持有公司股票，与本公司控股股东、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，工商管理硕士，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。

李琦未持有公司股票，与本公司控股股东、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，大学本科，工程师，经济师。1986年9月-1990年7月，在合肥工业大学建筑工程系工业与民用建筑专业学习；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。

李安民未持有公司股票，与本公司控股股东、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，硕士研究生，助理工程师，经济师。1987年9月-1990年7月，在武汉钢铁学院机械设计与制造专业专科学习；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-至今，任深圳市盐田港投资控股有限公司总经理。

黄旋未持有公司股票，与本公司控股股东、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。