

东港股份有限公司

第五届董事会第十七次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 3 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 8 月 15 日（星期三），以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议审议通过了如下事项：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年半年度报告》及其摘要。

经认真审核，董事会认为《2018 年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018 年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年半年度报告》，《2018 年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《2018 年半年度报告摘要》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经董事会审议，同意提名王爱先先生、石枫先生、史建中先生、刘宏先生、夏文庆先生、郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生为公司第六届董事会董事候选人，其中郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生为独立董事候选人。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司已向深圳证券交易所上报了郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示。任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所反馈意见。

本议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议, 股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时, 该次股东大会当选的董事将组成第六届董事会。

董事候选人简历见附件。

三、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于延长第一期员工计划实施期限的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期, 为保障全体持有人的利益, 同时基于对公司长期发展前景的看好, 经员工持股计划持有人 2/3 以上份额同意, 董事会同意延长员工持股计划的存续期 12 个月, 至 2019 年 10 月 16 日止。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。

四、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于向上海东港安全印刷有限公司增资并调整其股权结构的议案》。

上海东港安全印刷有限公司 (简称: 上海东港) 系公司的控股子公司, 注册资本 5,000 万元, 股权结构为: 本公司持股 75%, 北京东港安全印刷有限公司持股 25%。

因业务发展需要, 董事会同意向上海东港安全印刷有限公司增资 3,000 万元, 并收购北京东港安全印刷有限公司所持有的 25% 股权。

本次增资并收购股权完成后, 上海东港的注册资本变更为 8,000 万元, 本公司成为其持股 100% 的股东。由于北京东港安全印刷有限公司系本公司全资子公司, 因此本次股权调整后, 不涉及合并报表范围的变更, 不对归属上市公司股东净利润产生影响。

五、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2015年8月15日

附件

董事候选人简历：

王爱先先生，1946年8月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记，中共十六大代表，现兼任北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事长。王爱先先生自2002年12月起任本公司副董事长，2012年9月起任本公司董事长。王爱先先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

石枫先生，1952年9月生，中国国籍，硕士学位，曾任上海申井钢材加工配送有限公司副总经理，2010年3月至2018年8月，任长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司副总经理。石枫先生2015年9月起任本公司董事。石枫先生未持有本公司股份，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

史建中先生，1963年5月生，中国国籍，大专学历，曾任山东省交通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002年12月起任本公司董事、总经理、总裁。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事，北京中嘉华信息技术有限公司董事长，郑州东港安全印刷有限公司董事，新疆东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司董事长、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事，上海东港数据处理有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事、总经理。史建中先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司9,581,545股股份，史建中先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

刘宏先生：1968年4月生，中国国籍，研究生学历。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长，北京东港瑞宏科技有限公司董事长、东港瑞云档案管理有限公司董事长，青岛瑞宏科技有限公司董事长，广西瑞宏信息技术有限公司董事长等职。刘宏先生2006年4月起担任本公司副总裁，2016年1月起任本公司董事。刘宏先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司4,807,179股股份，刘宏先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其

他有关部门的处罚。

夏文庆先生：1971年10月生，中国国籍，大专学历，中共党员。曾任济南市历城区金属回收公司财务科科长，济南龙启鑫房屋租赁中心财务科科长，现任济南龙启鑫房屋租赁中心经理，济南发展国有工业资产经营有限公司董事长兼总经理。夏文庆先生2015年9月起任本公司董事。夏文庆先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

郝纪勇先生：1971年3月生，大学本科学历，律师。曾任山东大正泰和律师事务所律师、山东北方永丰律师事务所律师，现任山东京鲁律师事务所主任。郝纪勇先生已获得独立董事任职资格。郝纪勇先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份，自2015年9月起任本公司独立董事。郝纪勇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

万刚先生，1973年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师，曾任中国建设银行青岛市分行营运管理部副总经理、中信银行青岛分行营业部总经理，长安国际信托股份有限公司总经理助理，现任中泰信托有限公司副总裁。万刚先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份，自2015年9月起任本公司独立董事。万刚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

许斌先生，1975年11月生，中国国籍，本科学历。曾任中友会计师事务所项目经理、华清基业投资管理有限公司财务总监，北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司董事会秘书兼财务总监，现任北京首旅景区投资管理有限公司财务总监。许斌先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份也没有持有本公司股份，自2015年9月起任本公司独立董事。许斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。