

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-2

## 深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会 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七届董事会临时会议于2019年3月11日（星期一）上午以通讯方式召开，本次会议于2017年3月8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七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，提名孙波为本公司第七届董事会董事候选人，童亚明不再担任本公司董事职务。童亚明先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，严谨务实，在公司发展战略、投资项目、制度建设、风险管控和规范运作等方面作了大量的工作，作出了重要的贡献，在此公司董事会向童亚明先生表示衷心的感谢。

公司董事会决定将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案；

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整盐田国际集装箱码头有限公司副董事长的议案；

公司独立董事在认真审阅孙波先生的履历并听取公司对其情况的介

绍后，认为孙波先生具备《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。

孙波先生简历附后。拟离职的童亚明先生未持有公司股票，离职后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

2019年3月12日

## 简 历

孙波，男，1972年出生，博士。1987年9月-1991年9月，在武汉大学管理学院国际金融专业学习；1991年9月-1994年7月，在武汉大学经济学院外国经济思想史专业硕士研究生班学习；1994年7月-1996年9月，任深圳市计划局综合处科员；1996年9月-1999年3月，任深圳市计划局综合处副主任科员；1999年3月-2002年2月，任深圳市计划局综合处主任科员；2002年2月-2005年5月，任深圳市发展计划局综合处副处长、深圳发展和改革局综合处副处长（2004年8月）（其间1997年9月-2000年7月，在武汉大学经济学院经济思想史专业博士研究生班学习，2003年12月取得经济学博士学位）；2005年5月-2006年9月，任深圳市发改局综合处处长；2006年9月-2013年6月，任深圳市宝安区政府副区长、党组成员（2006年9月），兼区高新技术产业园区管理办公室主任（2006年11月）；2013年6月-2015年7月，任深圳市福田区常委、区政府副区长、党组副书记；2015年7月-2019年1月，任深圳市委政策研究室（市委全面深化改革领导小组办公室）主任；2016年9月-2019年1月，任深圳市委副秘书长；2019年1月-至今，任深圳市盐田港集团

有限公司董事长、党委书记。

孙波未持有公司股票，在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任董事长、党委书记职务，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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。