

## 江苏大港股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 24 日以邮件方式向各位董事发出了紧急召开第七届董事会第八次会议的通知，第七届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议表决截止时间为 2019 年 7 月 25 日上午 11:00，会议应参加表决的董事为 5 人，实际参加表决的董事为 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》

根据《公司章程》第一百零七条“董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于三名”的规定，结合目前公司董事会成员仅有 5 名，其中独立董事 3 名的现状，公司需补选两名董事。公司董事会同意提名王茂和先生、王靖宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。王茂和先生、王靖宇先生的简历如下：

王茂和，男，1979 年 1 月出生，研究生学历，江苏大学工商管理专业，经济师，曾任公司党委副书记、总经理，镇江新区经济开发总公司党委委员、副总经理，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记、总经理，现任公司党委书记，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而王茂和先生与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王茂和先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王靖宇，男，1985年12月出生，研究生学历，东南大学自动化学院模式识别与智能系统专业，曾任镇江大路镇党委委员、副镇长，江苏大路航空产业发展有限公司副总经理，镇江新区招商一局局长，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、副总经理，现任公司党委副书记。王靖宇先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王茂和先生于2016年9月19日起担任公司第六届董事会董事，2018年10月由于公司第六届董事会届满及其在江苏瀚瑞投资控股有限公司工作分工调整原因不再担任公司董事，王茂和先生离任后未再担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司对王茂和先生离任三年内再次被提名为公司第七届董事会非独立董事候选人作出了说明，具体内容详见刊载于2019年7月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人说明的公告》。

上述非独立董事任职后，公司董事会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总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会上对本议案将采取累积投票制。

## 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因经营发展的需要，董事会同意聘任耿逸先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。耿逸先生的简历如下：

耿逸，男，1977年11月出生，大学本科学历，南京大学法律专业，注册会计师、律师、注册税务师、经济师，曾任江苏瀚瑞投资控股有限公司法务审计部部长、投资部部长，镇江银山资本投资运营公司副总经理，江苏瀚瑞投资控股有

限公司总经理助理、副总经理，现任公司副总经理。耿逸先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

**三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

会议通知详见 2019 年 7 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日