

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2022-20

深圳市盐田港股份有限公司

第八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八届董事会第一次会议于2022年6月6日以书面方式发出会议通知，于2022年6月17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，独立董事李若山先生因公委托独立董事李伟东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八届董事会董事长的决议。

选举乔宏伟先生为公司第八届董事会董事长，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八届董事会专门委员会委员的决议。

公司第八届董事会专门委员会委员为：

战略规划委员会：主任委员：乔宏伟，委员：张祖欣、李若山、黄胜

蓝、李伟东；

审计委员会：主任委员：李若山，委员：王彦、向东、黄胜蓝、李伟东；

提名、薪酬与考核委员会：主任委员：黄胜蓝，委员：乔宏伟、彭建强、李若山、李伟东；

投资审议委员会：主任委员：李伟东，委员：陈彪、彭建强、李若山、黄胜蓝。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2022年6月18日