

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-003

江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年1月9日以通讯方式召开，会议通知于2023年1月6日以电子邮件及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为6人，实际参加表决的董事为6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举王靖宇先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王靖宇先生简历见附件。具体内容详见刊载于2023年1月10日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-001）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李维波先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。李维波先生简历见附件。具体内容详见刊载于2023年1月10日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-001）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李维波先生为公司第八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。李维波先生的简历见附件。

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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名牛丹先生、解清杰先生、周洪兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。上述独立董事候选人的简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的详细信息已提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》均同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案表决情况：

1、提名牛丹先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名解清杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名周洪兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会对上述独立董事候选人采取累积投票制进行选举。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见 2023 年 1 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日

附件：

董事长简历：

王靖宇，男，1985年12月出生，研究生学历，工学硕士。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，本公司总经理。现任公司党委书记、董事。王靖宇先生不持有本公司股份，与公司其他董事、监事、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。

非独立董事候选人、总经理简历：

李维波，男，1982年9月出生，研究生学历，管理学硕士。曾任镇江新区高新技术产业投资有限公司投资管理部项目经理、副总经理，镇江高新创业投资有限公司总经理，江苏圖山旅游文化发展有限公司执行董事、总经理，江苏银山投资发展有限公司副总经理。现任公司党委副书记。李维波先生不持有本公司股份，与公司其他董事、监事、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、高级管理人员的情形。

独立董事候选人简历：

1、牛丹，男，1986年4月出生，博士，副教授。曾任东南大学教师及科研秘书，徐州经济技术开发区发改局、大黄山街道办事处、东环街道办事处副局长、副主任，美国里海大学、德州大学圣安东尼奥分校访问学者。现任东南大学自动化学院院长助理、副教授，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事，已取得独立董事资格证书。牛丹先生与公司其他董事、监事、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。牛丹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。

2、解清杰，男，1973年8月出生，博士，教授。曾任江苏大学环境工程系主任，中国机械工业联合会机械工业水污染控制绿色氧化技术与装备重点实验室副主任，江苏大学环保设备工程专业创始人。现任江苏大学环境与安全工程学院教授，国家科技部项目评审专家，国家水专项课题评审专家。解清杰先生尚未取得

独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。解清杰先生与公司其他董事、监事、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。解清杰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。

3、周洪兵，男，1973年8月出生，法律硕士。曾先后于江苏省溧阳市人民法院、江苏省高级人民法院工作，现为江苏新高的律师事务所合伙人。周洪兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周洪兵先生与公司其他董事、监事、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。周洪兵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。