

营口港务股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一六年十月二十七日

营口港务股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

议 程 安 排

营口港务股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司会议中心二楼会议室召开。

会议审议如下事项：

- 1、关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案
- 2、关于调整独立董事薪酬的议案
- 3、关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案
 - 3.01 选举李和忠先生为公司第六届董事会董事
 - 3.02 选举宫成先生为公司第六届董事会董事
 - 3.03 选举仲维良先生为公司第六届董事会董事
 - 3.04 选举王来先生为公司第六届董事会董事
 - 3.05 选举司政先生为公司第六届董事会董事
 - 3.06 选举姚平先生为公司第六届董事会董事
 - 3.07 选举崔贝强先生为公司第六届董事会董事
 - 3.08 选举王晓东先生为公司第六届董事会董事
- 4、关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案
 - 4.01 选举戴大双女士为公司第六届董事会独立董事
 - 4.02 选举张先治先生为公司第六届董事会独立董事
 - 4.03 选举张大鸣先生为公司第六届董事会独立董事
 - 4.04 选举王丰先生为公司第六届董事会独立董事
- 5、关于监事会换届选举及选举第六届监事会监事的议案
 - 5.01 选举毛玉兰女士为公司第六届监事会股东代表监事
 - 5.02 选举闫淑君女士为公司第六届监事会股东代表监事

营口港务股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日

营口港务股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

须 知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2016 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

七、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

八、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

九、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日

议案一

关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围做如下变更：

原经营范围：

码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理。

拟变更为：

码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，船舶物资、五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。

经营范围变更后，拟对《公司章程》中相关条款进行如下修改：

原第十三条：

经依法登记，公司经营范围为：主营：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。兼营：钢结构工程；机件加工销售；港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售；苫垫及劳保用品制作、销售；尼龙绳生产、销售；汽车修理，托辊生产、销售；港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备安装销售；起重设备维修、保养服务；供暖、物业管理。

现修改为：

经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，船舶物资、五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。

经营范围以登记机关核准登记的为准，并提请股东大会授权董事会办理有关事项。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2016年10月27日

议案二

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照本省上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，现将公司独立董事津贴标准由每年人民币 4 万元/人调整至每年人民币 8 万元/人(税前)。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日

议案三

关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

本公司第五届董事会自 2013 年 4 月 25 日公司 2012 年度股东大会选举产生以来已满三年，根据《公司章程》的规定，本届董事会任期已届满，因此，董事会应当进行换届选举。

根据公司董事会提名委员会的推荐，现提名李和忠、宫成、仲维良、王来、司政、姚平、崔贝强、王晓东为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人具备履行职责所必需的专业知识，具备良好的个人品质和职业道德，掌握有关上市公司治理的方针政策、法律法规，具有熟练运用证券法规、准则处理和解决实际问题的能力，熟悉上市公司运作，具备担任公司董事的资格。

候选人简历如下：

李和忠，男，48 岁，中共党员，硕士研究生。历任共青团辽宁省委青工部、宣传部、统战部部长；共青团辽宁省委副书记、党组成员；中共营口市委常委、组织部长，营口高新区党工委书记（兼）；中国营口市委常委、市委副书记，市委党校校长；现任营口港务集团有限公司党委书记兼董事长、本公司董事长。

宫 成，男，52 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任营口港务局副局长总工程师，营口港务局规划设计处处长，营口开发区管委会副主任，党工委书记；现任营口港务集团有限公司董事兼总经理、本公司副董事长。

仲维良，男，51 岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任营口港务局副总会计师兼财务处处长，营口港务局总会计师；现任营口港务集团有限公司董事兼党委副书记、本公司董事兼总经理。

王 来，男，55 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任营口港务局货商处处长，营口港务局业务处处长，营口港务局副总经济师；现任营口港务集团有限公司副总经理、本公司董事。

司 政，男，52 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任营口港鲅鱼圈港区建设指挥部副指挥，营口港港口建设发展总公司副经理，营口港务局副局长总工程师；现任营口港务集团有限公司副总经理、本公司董事。

姚平,男,54岁,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任大连港集装箱股份有限公司总经理,营口港务集团有限公司总裁助理,营口港务集团有限公司副总裁;现任营口港务集团有限公司副总经理、本公司董事。

崔贝强,男,46岁,中共党员,硕士研究生,经济师。曾任营口港务局企管处多种经营科副科长,营口港务局企管处经营科副科长,营口港务局办公室副主任,营口港务股份有限公司办公室主任、公司监事;现任营口港务集团有限公司董事、本公司董事。

王晓东,男,52岁,中共党员,工程师。历任营口港鲅埠一公司副经理,营口港务股份有限公司第二分公司经理、第一分公司经理,营口港务集团第五港务公司总经理,营口港务集团有限公司生产业务部总经理,营口港船货代公司总经理,营口物流总公司总经理,营口港保税物流中心经理,营口港务集团有限公司战略发展部部长,营口港务集团贸易有限公司经理,辽宁港丰物流有限公司总经理,现任本公司总经理。

上述董事候选人未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。本议案将采取累积投票制进行表决。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2016年10月27日

议案四

关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会提名委员会的推荐，现提名戴大双、张先治、张大鸣、王丰为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人具有独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有履行独立董事职责所必需的工作经验；具备担任公司独立董事的资格。

候选人简历如下：

戴大双，女，65岁，教授，博士生导师。曾任大连理工大学管理学院常务副院长，党总支部书记，大连市妇联副主席等职务；现任大连理工大学管理与经济学部教授，博士生导师，项目管理研究中心主任；兼任中国项目管理研究会副主任；兼任大连华锐重工股份有限公司、大连国际经济合作有限公司、大连冷冻机股份有限公司独立董事。

张先治，男，59岁，会计学及会计学教授，经济学博士，博士生导师，中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长、内部控制与风险管理研究中心主任等职；现任东北财经大学教授兼中德管理控制研究中心主任，并兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理事、中国成本研究会理事、辽宁省总会计师协会副会长、大连市企业财务研究会会长，大连国际合作股份有限公司独立董事、大连智云自动化装备股份有限公司独立董事。张先治教授在资本经营与公司理财、内部控制（管理控制）与管理会计、会计报告和财务分析价方面取得许多成果，是财政部跨世纪学科带头人，国家级教学团队财务管理专业团队带头人，辽宁省百千万人才工程首批百名层次人才，辽宁省会计学科拔尖人才，辽宁省高校创新团队带头人，享受国务院特殊津贴专家，曾荣获全国自强模范、国家级教学名师、全国先进会计工作者、辽宁省劳动模范、大连市有突出贡献专家、大连市首届留学回国创业英才等称号。

张大鸣，男，42岁，工商管理硕士学位，法学硕士学位。现任北京金诚同达(深圳)律师事务所高级合伙人，兼任研祥职能科技股份有限公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事。张大鸣律师拥有余二十年的丰富执业经验，以其

深厚的法学功底，缜密严谨的法律逻辑思维能力，高度的敬业精神著称。张律师在资产管理公司接收的不良资产处置的法律服务方面有极高造诣，精通私募与风险投资所涉法律事务，服务贯穿于募集、筛选审查、管理投资项目到最终的退出阶段，业务领域涵盖资产管理、私募与风险投资、房地产与基础设施建设、诉讼与仲裁等。

王丰，男，39岁，企业管理博士，管理学博士后，现任和君集团有限公司副总裁，和君商学院副院长，资深合伙人，兼任瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事。王丰先生长期致力于公司战略、并购重组、企业投融资及国际化等领域研究，先后为数十家企业提供过战略、并购、资本运作等方面咨询和培训服务，在传媒、化工、IT、通信、消费品、连锁流通等行业拥有丰富的咨询和实战经验，擅长公司战略、并购重组、企业投融资及国际化等。

上述独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核，审核无异议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。本议案将采取累积投票制进行表决。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2016年10月27日

议案五

关于监事会换届选举及选举第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据公司章程相关规定，营口港务集团有限公司提名毛玉兰女士、阎淑君女士为公司第六届监事会监事候选人，公司职代会推荐石维力先生为公司第六届监事会监事候选人。

候选人简历如下：

毛玉兰，女，59岁，中共党员，副研究馆员。曾任营口港务局档案处副处长，营口港务局新闻中心主任、党支部书记，现任营口港务集团有限公司董事、工会主席，本公司监事会主席。

阎淑君，女，53岁，中共党员，会计师。曾任营口港务集团有限公司审计室副主任、审计处处长、纪委副书记兼审计监察部总经理、营口港务股份有限公司实业分公司总经理、营口港务集团港口服务公司副经理，现任营口港务集团有限公司审计部副经理。

石维力，男，55岁，中共党员，经济师。曾任营口港务集团有限公司人力资源处调配科科长、人力资源处副处长、培训中心主任、人力资源部副总经理。现任本公司人力资源部经理。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并请对股东代表监事候选人毛玉兰女士、阎淑君女士采取累积投票制进行表决。

营口港务股份有限公司

监 事 会

2016年10月27日