## 大连港股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

会议届次: 第四届董事会2016年第9次(临时)会议

召开时间: 2016年11月30日

召开地点:大连港集团109会议室

表决方式: 举手表决

会议通知和材料发出时间及方式: 2016年11月25日, 电子邮件发出。

应出席董事人数: 9人;

亲自出席、授权出席董事人数:9人;(副董事长白景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议,委托董事徐颂先生出席会议并代为行使表决权;董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议,委托董事尹世辉先生出席会议并代为行使表决权。)

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及

相关法律、法规的规定。本次会议由公司副董事长徐颂先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

## 二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议,会议通过了以下决议案:

1、审议批准《关于选举公司董事长的议案》

同意选举张乙明先生担任公司董事长,其任期自董事会决议通过 之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果: 同意9票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果: 同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

大连港股份有限公司董事会 2016年11月30日