

股票简称：重庆港九

股票代码：600279

公告编号：临 2017-018 号

重庆港九股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2017 年 7 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 8 人（孙万发先生未参加表决）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整董事会成员的议案》。

公司董事长孙万发先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。现根据股东重庆港务物流集团有限公司推荐，拟提名杨昌学先生为董事（杨昌学先生简历附后），本议案须提交公司股东大会审议批准。

孙万发先生在担任公司职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康、稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：

1. 本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审阅董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

2. 同意杨昌学先生为公司第六届董事会董事，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。内容详见公司今日2017-019号公告。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2017年7月21日

附件：

杨昌学先生简历

杨昌学，男，1965年11月出生，重庆綦江人，1986年8月参加工作，1992年3月加入中国共产党，研究生学历，工学硕士。

工作经历：

1982.09--1986.08 重庆大学采矿工程系采矿工程专业学习；

1986.08--1990.09 中国矿业大学北京研究生部采矿工程研究室工作（其间：1987.09—1988.07 参加中央机关讲师团赴黑龙江省双鸭山市支教）；

1990.09--1993.04 中国矿业大学北京研究生部管理工程专业攻读硕士研究生；

1993.04--1997.06 四川省重庆市经委经济运行局干部，
1995.03 主任科员；

1997.06--1997.11 重庆市经委经济运行局主任科员；

1997.11--2000.11 重庆市经委经济运行局副局长兼财金处
副处长（其间：1998.08—2000.02 重庆碱
胺实业总公司挂职任党委书记、常务副总
经理）；

2000.11--2003.01 重庆市经委经济运行局局长；

2003.01--2003.03 重庆市沙坪坝区委常委、区政府党组副书记；

2003.03--2009.08 重庆市沙坪坝区委常委、副区长（其间：2006.09--2007.09 兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理）；

2009.08--2014.01 重庆市交通委员会副主任、党委委员

2014.01—2017.07 重庆市发展和改革委员会副主任、党组成员（其间：2015.05—2016.04 挂职任国家发展改革委基础产业司副司长）；

2017.07-- 重庆港务物流集团有限公司董事长、党委书记。