

重庆滨港物流股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月14日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017年11月15日上午9:00
- 3、会议召开地点：重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长龙海燕女士
- 6、会议主持人：董事长龙海燕女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李红峡为董事候选人的议案》

1、议案主要内容

由于原公司董事刘雅萍辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，拟提名李红峡女士为公司董事候选人，任期自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

李红峡女士未曾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》规定的不适合担任董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

李红峡女士，1962年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1987年7月毕业于中央广播电视大学。1980年9月至1982年7月任巫山县大昌小学教师；1982年8月至1985年5月任巫山县粮食职工学校教师；1985年6月至1987年7月在职就读于中央广播电视大学；1987年8月至1994年8月任巫山县粮油工业物资公司会计；1994年9月至2017年3月就职于中国银行股份有限公司重庆巫山支行并历任营业部主任、业务发展部主任、副行长；2017年4月至2017年10月自由职业。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于聘任李红峡女士为公司财务总监的议案》

1、议案主要内容：

由于原公司财务总监刘雅萍女士因个人原因辞去财务总监职务，职位空缺。为完善公司管理制度，拟聘任李红峡女士为公司财务总监，任期为本次董事会会议审议通过之日起至2020年2月21日为止。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：

提议于2017年12月4日在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《重庆滨港物流股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

重庆滨港物流股份有限公司

董事会

2017年11月16日