

东港股份有限公司

第六届董事会第一次会议公告

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。

东港股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2018年9月17日（星期一），以现场召开和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举董事长的议案》。

选举王爱先先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

王爱先先生简历见附件

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举各专业委员会委员的议案》。

各委员会组成情况如下：

董事会战略与发展委员会组成人员：

王爱先、史建中、石枫、郝纪勇、万刚 召集人：王爱先

董事会提名委员会组成人员：

万刚、许斌、史建中 召集人：万刚

董事会薪酬与考核委员会组成人员：

郝纪勇、万刚、王爱先、召集人：郝纪勇

董事会审计委员会组成人员：

许斌、郝纪勇、夏文庆、召集人：许斌

三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。

董事会续聘史建中先生为公司总裁，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

史建中先生简历见附件。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会续聘唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁；续聘郑理女士为公司财务负责人；高级管理人员任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生简历见附件。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

董事会续聘齐利国先生为董事会秘书，续聘阮永城先生为证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

齐利国先生、阮永城先生简历见附件。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

董事会续聘王卫国先生为内部审计部门负责人，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

王卫国先生简历见附件。

公司独立董事就相关议案发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人简历，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任史建中先生担

任公司总裁，聘任唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁，聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任郑理女士为财务负责人。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2018年9月17日

附件：（董事长、高级管理人员及相关人员简历）

王爱先先生：1946年8月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记，中共十六大代表，现兼任北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事长。王爱先先生自2002年12月起任本公司副董事长，2012年9月起任本公司董事长。王爱先先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

史建中先生，1963年5月生，中国国籍，大专学历，曾任山东省交通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002年12月起任本公司董事、总经理、总裁。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事，北京中嘉华信息技术有限公司董事长，郑州东港安全印刷有限公司董事，新疆东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司董事长、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事，上海东港数据处理有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事、总经理。史建中先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司9,581,545股股份，史建中先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

唐国奇先生，1968年10月生，硕士学位，经济师。2002年12月起任本公司常务副总裁、技术负责人，现兼任郑州东港安全印刷有限公司董事长。唐国奇先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及一致行动人，间接持有本公司3,611,853股股份。唐国奇先生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的处罚。

副总裁 刘宏先生，1968年4月生，中国国籍，研究生学历。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长，北京东港瑞宏科技有限公司董事长、东港瑞云档案管理有限公司董事长，青岛瑞宏科技有限公司董事长，广西瑞宏信息技术有限公司董事长等职。刘宏先生2006年4月起担任本公司副总裁，2016年1月起任本公司董事。刘宏先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司4,807,179股股份，刘宏先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

副总裁 朱震先生，1967年2月生，中国国籍，大学学历。2006年3月起任本公司副总经理兼销售部经理，现兼任广州东港安全印刷有限公司董事长。朱震先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及一致行动人，间接持有本公司3,611,853股股份。朱震

先生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的处罚。

副总裁、财务负责人 郑理女士，1968年3月生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。2006年3月起任副总经理兼财务负责人，郑理女士目前直接持有本公司70,750股股份，通过西藏共立创业投资合伙企业间接持有本公司378,667股股份。郑理女士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的处罚。

副总裁 齐利国先生，1970年10月出生，中国国籍，硕士学位。2006年3月起任本公司副总经理，兼任董事会秘书、办公室主任，目前兼任上海东港安全印刷有限公司监事、上海东港数据处理有限公司董事，成都东港安全印刷有限公司监事。齐利国先生目前直接持有本公司60,750股股份，通过西藏共立创业投资合伙企业间接持有本公司378,667股股份。齐利国先生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的处罚。

阮永城先生，1975年9月生，大学学历，经济师。2007年3月起任公司证券事务代表。阮永城先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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的处罚。阮永城先生联系方式如下：电话：0531-88904590，传真：0531-82672218，电子邮箱：ruan-yongcheng@tungkong.com.cn。

王卫国先生，1969年11月生，大学学历，高级经济师，党员。曾任公司质量管理部副经理，企管处处长，办公室副主任等职。2009年4月起担任公司内部审计部门负责人。王卫国先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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的处罚。