

证券代码:600190/900952

证券简称:锦州港/锦港B股

公告编号:临2022-051

债券代码:163483

债券简称:20 锦港 01

锦州港股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2022年7月8日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2022年6月28日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事9人,参加表决的董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于更换董事并调整专门委员会成员的议案》

经公司股东推荐,并经董事会提名委员会审核,董事会同意推选曲伟先生作为第十届董事会董事候选人(简历附后),提交公司股东大会选举,并担任第十届董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此次更换董事事项尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于7月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。具体安排详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-052)。

本项议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2022年7月9日

董事候选人曲伟先生简历

曲伟，男，1971年12月出生，高级工程师。历任辽宁港口集团有限公司集装箱事业部副总经理、大连港集装箱发展有限公司总经理、党委副书记、大连港集发物流有限责任公司总经理，辽宁港口集团有限公司集中采购中心主任，现任辽宁港口集团有限公司战略发展部部长。