

重庆港股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日以现场表决方式召开第九届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由屈宏先生主持。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意选举屈宏为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。屈宏简历详见公司 2024 年 12 月 12 日披露的临 2024-048 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

同意第九届董事会各专门委员会成员组成如下：

（一）战略委员会

主任委员：屈宏

委员：刘世斌、敖辉、李江波、张运

（二）提名委员会

主任委员：张运

委员：屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙

（三）审计委员会

主任委员：杨兴龙

委员：张运、文守逊

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：文守逊

委员：屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。

同意聘刘世斌为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。刘世斌简历详见公司2024年12月12日披露的临2024-048号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。

同意聘梅彬、任川为公司副总经理，聘刘红伟为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。梅彬、任川简历详见附件，刘红伟简历详见公司2024年12月12日披露的临2024-048号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘公司董事会秘书的议案》。

同意聘刘红伟为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。刘红伟简历详见公司2024年12月12日披露的临2024-048号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件：

梅彬、任川的简历

梅彬，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任重庆港九龙坡港埠公司钳工、技术员、助理工程师、机修厂厂长助理、副厂长，机械作业一区主管工程师、主任工程师，调度室副主任，总工程师助理，重庆港国际集装箱有限公司总工程师，重庆港九客运总站技术工程部经理，重庆港九九龙坡港埠公司操作部副经理（主持工作）、工程技术部经理，重庆港九九龙坡港埠公司公司经理助理兼技术部经理，重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司副经理，重庆港务物流集团公司设备技术部部长，重庆港股份有限公司设备技术部部长、总工程师。现任重庆港股份有限公司党委委员、副总经理。

任川，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任重庆港口管理局办公室主任科员，长寿港埠公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副经理、党委书记，重庆港务物流集团有限公司办公室副主任，重庆港九股份有限公司九龙坡港埠分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副经理，重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司党委副书记（主持党委工作）、党委书记、纪委书记、工会主席，果园集装箱码头公司筹备组副组长，果园集装箱码头公司党总支部书记、工会主席、监事会主席，重庆国际集装箱码头有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，重庆港承物流有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党支部书记，重庆港务物流集团有限公司武装部部长，重庆港九股份有限公司港航经营部部长、直管单位党委委员，重庆珞璜港务有限公司党委委员、董事、总经理，党委书记、董事长（法定代表人）。现任重庆港股份有限公司党委委员、副总经理。