

天津港股份有限公司十一届四次董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司十一届四次董事会于 2026 年 4 月 28 日以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。副董事长陈雪剑因事未能出席会议，书面委托董事陈涛代为出席并签署相关文件。独立董事曹强因事未能出席会议，书面委托独立董事吴津喆代为出席并签署相关文件。会议由董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 审议通过《天津港股份有限公司 2026 年第一季度报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司一季度运营情况详见《天津港股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司十一届六次董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《天津港股份有限公司关于郭小薇女士辞去董事会秘书职务的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司十一届二次董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》
(公告编号：临 2026-009)。

3. 审议通过《天津港股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任方胜先生为董事
会秘书。任期自十一届四次董事会决议之日起至第十一届董事会届满
为止。

方胜先生已参加上海主板上市公司董事会秘书任职培训并取得任
职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘
书履职条件。

本议案已经公司十一届二次董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件：方胜简历

天津港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件 1:

方胜，男，1972年12月生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，曾任渤海津冀港口投资发展有限公司副总经理、津冀国际集装箱码头有限公司总经理，天津港北港池欧亚北侧智能化集装箱码头项目筹备组组长，天津港第二集装箱公司执行董事、总经理，联盟欧亚集装箱公司党委书记，天津港联盟国际集装箱码头有限公司董事长，天津港欧亚国际集装箱码头有限公司董事长。现任天津港股份有限公司副总裁、财务负责人、总法律顾问，津唐国际集装箱码头有限公司副董事长。