

证券代码：600717

证券简称：天津港

公告编号：临 2026-025

天津港股份有限公司十一届八次临时董事会决议公告

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

公司十一届八次临时董事会于 2026 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 2 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。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

经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了如下议案，并形成决议：

审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合公司工作要求，依据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会聘任王宝明先生担任公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至公司十一届董事会届满为止。

本议案已经公司十一届四次董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件：此次聘任的高级管理人员简历

天津港股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日

附件：

此次聘任的高级管理人员简历

王宝明先生，1970年6月出生，工商管理硕士。曾任天津港（集团）有限公司集装箱业务部部长、散杂货业务部部长、业务部部长、调度指挥中心主任、生产安全部临时负责人、业务经营部总经理、业务经营中心主任，天津港远航矿石码头有限公司党委书记、董事长，天津港远航散货码头有限公司党委书记、董事长，天津港中煤华能煤码头有限公司党委书记、董事长。现任天津港中煤华能煤码头有限公司董事长。