

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2017-51

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本公司于 2017 年 11 月 1 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次会议的书面通知；

2、本公司于 2017 年 11 月 10 日（星期五）以通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议；

3、本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

为了进一步完善公司治理，结合企业实际情况，董事会对审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员作了调整。

调整后的审计委员会主任委员：林晓月女士；成员：初良勇先生、刘鹭华先生、陈朝辉先生、许旭波先生。

调整后的薪酬与考核委员会主任委员：刘鹭华先生；成员：林晓月女士、初良勇先生、蔡立群先生、陈朝辉先生。

以上委员会委员任期至第六届董事会届满止。

本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 10 日