

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月8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二十九次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2019年8月16日（星期五）上午9:30以现场和通讯表决相结合的方式召开本次会议；现场会议在公司会议室召开；

3、本次会议应到董事9人，实际参会董事9人（其中出席现场会议董事6名，董事蔡立群先生、许旭波先生、江孔亮先生以通讯表决方式出席本次会议）；

4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、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以下议案：

1、审议通过了《厦门港务2019年半年度报告全文及其摘要》；

具体内容参见2019年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2019年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2019年半年度报告摘要》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

本次会议聘任黄国栋先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满止（黄国栋先生简历附后）；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019

年8月17日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于公司设立“纪检监察室”的议案》；

为了更好地开展党风廉政建设各项工作，落实监督执纪问责职能，完善企业内部监督保障机制，公司设立纪检监察室，负责党内监督和公司行政监察工作；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容参见2019年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年8月17日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2019年8月16日

附件：黄国栋先生简历：

黄国栋先生：1964年出生，本科学历，助理经济师，高级政工师。现任本公司副总经理；漳州市古雷港口发展有限公司党支部书记、董事长；漳州市龙池港务发展有限公司董事长。历任中国厦门外轮代理有限公司文秘、企管办主任；厦门外代工贸发展有限公司总经理；厦门三得利货柜储运有限公司总经理；厦门港务集团有限公司驻泉州办事处主任、厦门外代国际货运有限公司副总经理；中国厦门外轮代理有限公司基建部经理、第二党支部副书记；厦门外代东亚物流有限

公司总经理助理、总经理、支部书记；中国厦门外轮代理有限公司总经理助理、厦门港务发展股份有限公司漳州分公司总经理；漳州市古雷港口发展有限公司总经理、漳州市龙池港务发展有限公司总经理。

黄国栋先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及其他规则和公司章程等要求的任职资格。