

证券代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：17 日照 01
债券简称：18 日照 01

编号：临 2019—073

日照港股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年12月24日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。2019年12月30日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

会议同意聘任丁东先生为公司财务总监，聘期与本届董事会相同。

独立董事对公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

附：丁东先生简历

丁东，男，1976年1月出生，中共预备党员，研究生学历，高级会计师。历任日照港务局第一装卸公司会计，日照港口实业总公司会计，日照港务局计财处会计，日照港集团有限公司财务预算部会计、科长，日照实华原油码头有限公司财务部经理，日照港股份二公司计划财务室主任，日照港集团有限公司资产财务部副部长，日照港裕廊股份有限公司财务总监。