

股票名称: S*ST 天海 *ST 天海 B 股票代码: 600751 900938 编号: 临 2008-056

天津市海运股份有限公司 第六届第六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

本公司第六届第六次董事会会议于 2008 年 8 月 4 日在公司会议室以传真通讯方式召开，贾鸿祥董事长主持了本次会议。公司全部八名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为对以下议案全部同意。全体监事、董事会秘书列席本次会议。

本次会议审议通过的决议内容如下：根据实际工作需要并经过研究推荐，我公司董事会决定聘任陈晓敏先生为本公司常务副总裁，在杨磊总裁病假期间全面主持公司工作；聘任赵锡龙先生为本公司副总裁，并不再担任本公司总裁助理职务。

以上，特此公告。

天津市海运股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 6 日

陈晓敏：男，50 岁，北京对外经济贸易大学国际贸易专业本科毕业，1980 年在中远总公司航运部工作，1989 年在中远英国公司筹备组工作，1990 年在中远集装箱运输班轮公司工作，1996 年在中远日本公司工作，2000 年在中远美洲公司工作，2007 年 7 月至今任大新华物流控股有限公司副总裁。

赵锡龙：男，58 岁，大连海运学院软机管理专业毕业，1976 年在中远散货运输有限公司工作，2005 在河北远洋运输股份有限公司工作，2006 在中远散货运输有限公司船舶管理公司工作，2007 年在中远散货运输有限公司督察组工作，2007 年 8 月至 2008 年 2 月在大新华物流控股有限公司工作，2008 年 3 月至今任本公司总裁助理。