

股票名称: S*ST 天海 *ST 天海 B 股票代码: 600751 900938 编号: 临 2008-059

天津市海运股份有限公司 第六届第七次董事会决议公告

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。

本公司第六届第七次董事会会议于 2008 年 8 月 14 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。应参加本次会议的董事八名,杨磊副董事长兼总裁因病请假未出席、马文良董事未参加,其余六名董事参加本次会议并行使了表决权,表决结果为六名董事对以下议案全部同意。全体监事、常务副总裁、董事会秘书、财务经理列席本次会议。本次会议审议通过的议案如下:

- 一、公司 2008 年半年度报告及摘要
- 二、公司改选董事事宜

根据实际工作需要,经公司控股股东大新华物流控股有限公司董事会研究决定:推荐李忠担任公司董事;马文良不再担任公司董事。同时经过本次董事会会议审议,同意上述推荐意见。李忠担任公司董事以及马文良不再担任公司董事事宜,将提交公司临时股东大会审议通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 18 日

附: 公司董事候选人简历

李忠 男, 40 岁, 北京航空航天大学工商管理硕士毕业, 1995 年在海航集团有限公司计划财务部工作, 2004 年在海航集团财务有限公司工作, 2008 年 2 月在海航实业控股有限公司工作, 2008 年 7 月至今在大新华物流控股有限公司任副总裁兼财务总监。