

股票名称：S\*ST 天海 \*ST 天海 B 股票代码：600751 900938 编号：临 2008-068

## 天津市海运股份有限公司

### 第六届第九次董事会决议公告

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。

2008年10月10日，本公司第六届第九次董事会会议在公司会议室召开。李维艰董事主持了本次会议，本次会议应到董事九名，实到八名，陈晓敏董事未参加并委托申雄副董事长代为出席并行使表决权，表决结果为九名董事对以下议案全部同意。公司监事、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议审议通过的决议内容如下：

- 一、审议通过了选举李维艰担任本公司第六届董事会董事长议案
  - 二、审议通过了选举陈晓敏担任本公司第六届董事会副董事长议案
  - 三、审议通过了贾鸿祥不再担任本公司第六届董事会董事长议案
  - 四、审议通过了杨磊不再担任本公司第六届董事会副董事长议案
  - 五、审议通过了聘任陈晓敏担任公司总裁的议案
  - 六、审议通过了杨磊不再担任公司总裁的议案
  - 七、审议通过了陈晓敏不再担任公司常务副总裁的议案
- 以上，特此公告。

天津市海运股份有限公司

董事会

2008年10月13日