

股票名称：SST 天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-024

## 天津市海运股份有限公司

### 第七届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届第一次董事会会议于2011年6月17日在公司会议室以现场结合传真通讯方式召开。公司10名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为出席会议的董事对所有议案全部同意。本次会议审议通过的决议内容如下：

一、选举李维艰为公司董事长。

二、选举徐伟勇、申雄为公司副董事长。

三、选举黄宇、周宝成、郭健为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄宇为主任委员。

四、选举杜斌国、陈伟力、徐伟勇为公司董事会提名委员会委员，其中杜斌国为主任委员。

五、选举李维艰、杜斌国、陈伟力为董事会战略委员会委员，其中李维艰为主任委员。

六、选举黄宇、周宝成、申雄为公司董事会审计委员会委员，其中黄宇为主任委员。

七、聘任高管人员等事宜(个人简历附后)

聘任徐伟勇为公司总裁，聘任郭健、林志强、喻斌为公司副总裁，聘任郭健为公司财务总监，聘任姜涛为公司董事会秘书，聘任闫宏刚为公司证券事务代表。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司

董事会

2011年6月18日

## 个人简历:

徐伟勇, 男, 50 岁, 上海海运学院大学本科学历, 曾任中海鹏达上海办事处经理, 中海集运上海公司总经理, 中海集装箱运输有限公司副总经理, 2009 年 2 月至 2010 年 12 月曾任大新华物流控股(集团)有限公司副总裁、大新华集装箱运输有限公司董事长、大新华轮船(烟台)有限公司董事长。自 2011 年 1 月至今任本公司副董事长兼总裁。

郭健, 男, 56 岁, 陕西广播电视大学工业企业管理专业毕业, 大学本科学历, 1972 年至 1992 年间任交通部西安筑路机械厂干部, 1992 年至 2000 年长安航空公司营运部历任副科长、科长、副处长、处长; 2000 年 8 月历任长安航空有限责任公司资金计划室主任、计划财务部经理助理, 2002 年 5 月至 2003 年 8 月任计划财务部经理、财务总监 2003 年 8 月副总经理兼财务总监, 2007 年 12 月至 2008 年 6 月任海南航空股份有限公司计划财务部副总经理兼财务总监, 2008 年 6 月至 2009 年 6 月任大新华快运航空有限公司副总裁兼财务总监。2009 年 6 月至今任本公司董事、副总裁兼财务总监。

林志强, 男, 46 岁, 上海海运学院航海专业本科学历, 1988 年 8 月至 1992 年 12 月在广州远洋运输公司工作, 1992 年 12 月至 1995 年 10 月任中远集团集运总部航线经理, 1995 年 12 月至 2000 年 12 月任百象国际贸易(上海)有限公司副总经理, 2001 年 3 月至 2006 年 2 月任中海集运中海公司总经理助理, 2006 年 2 月至 2009 年 4 月任中海集运市场三部副总经理, 2009 年 6 月至 2010 年 2 月任大新华轮船(烟台)有限公司副总经理, 2010 年 3 月至今任大新华物流控股(集团)有限公司战略发展部总经理。

喻斌, 男, 53 岁, 高级政工师, 1975 年 12 月至 1987 年 11 月在中国人民解放军服役, 1987 年 12 月至 1999 年 5 月在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作, 1999 年 6 月至 2008 年 3 月任本公司党委副书记兼纪检书记, 1999 年 6 月至 2008 年 3 月任本公司监事会召集人。自 2008 年 3 月至今任本公司党委副书记兼工会主席, 自 2010 年 5 月至今任本公司副总裁。

姜涛, 男, 42 岁, 天津南开大学经济系本科学历, 1992 年任职于天津市经济技术联合总公司, 1997 年在本公司董事会秘书处工作, 2001 年 12 月至今任本公司董事会秘书。

闫宏刚, 男, 37 岁, 北京大学法学本科学历, 1995 年至 1998 年在本公司子公司天海船务代理公司财务部工作, 1999 年至 2007 年在本公司财务部工作, 2008 年至今任本公司证券事务代表。