

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-039

## 天津市海运股份有限公司

### 第七届第十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

本公司第七届第十九次董事会会议于2012年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行使了表决权，本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

1、《关于李小龙先生不再担任公司董事、副董事长职务的议案》

由于工作调动原因，公司董事会同意李小龙先生不再担任本公司董事、副董事长职务，并提交2012年第三次临时股东大会审议。

2、《关于提名姜涛先生为公司董事的议案》

公司董事会提名姜涛先生为本公司第七届董事会董事（姜涛先生的简历附后），并提交2012年第三次临时股东大会审议。

3、《关于任免总裁的议案》

由于工作调动原因，公司董事会同意李小龙先生不再担任本公司代总裁职务，决定聘任李维艰先生为本公司总裁（李维艰先生的简历附后），任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期结束之日止。

4、《关于修订公司章程的议案》

公司董事会同意将公司《章程》第一百二十六条内容“董事会由六名董事和四名独立董事组成，设董事长一人，副董事长两人，由全体董事过半数提名产生”修改为“董事会由六名董事和四名独立董事组成，设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数提名产生”，并同意将该议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

5、《关于聘请华寅五洲会计师事务所为2012年度报告审计机构的议案》

根据本公司实际情况，经本公司董事会审计委员会审议，并经本公司董事会研究决定，同意聘任华寅五洲会计师事务所为本公司2012年度报告审计机构，并同意将该议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

华寅五洲会计师事务所前身为本公司2011年度报告审计机构五洲松德联合会计师事务所，其作为母体整体吸收华寅会计师事务所有限责任公司后更名为华寅五洲会计师事务所。

6、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2012年第三次临时股东大会，详细内容请参阅临2012-040号公告。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司  
董事会  
2012年11月7日

**（个人简历：**

李维艰，男，51岁，哈佛大学管理学院行政管理研修班毕业，硕士学历，1993年进入海南航空股份有限公司工作，曾历任海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁等职，2008年10月起至今担任本公司董事长。

姜涛，男，43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。）