

**重庆港九股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会会议资料**  
( 股票代码 : 600279 )

**2021 年 11 月**

## 会议资料目录

2021 年第一次临时股东大会议程 .....	1
关于变更公司名称及证券简称的议案 .....	4
关于变更注册地址的议案 .....	7
关于修订《公司章程》的议案 .....	8
关于调整独立董事津贴的议案 .....	11
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 .....	12
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 .....	16
关于选举监事的议案 .....	18

## 2021 年第一次临时股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 8 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2021 年 11 月 8 日 14:00

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长杨昌学

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

- 一、宣布会议开始。
- 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
- 三、各位股东对议案进行审议。
  1. 关于变更公司名称及证券简称的议案
  2. 关于变更注册地址的议案
  3. 关于修订《公司章程》的议案
  4. 关于调整独立董事津贴的议案

5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

5.01 同意杨昌学为公司第八届董事会非独立董事

5.02 同意张强为公司第八届董事会非独立董事

5.03 同意吴仲全为公司第八届董事会非独立董事

5.04 同意黄继为公司第八届董事会非独立董事

5.05 同意曹浪为公司第八届董事会非独立董事

5.06 同意何坚雄为公司第八届董事会非独立董事

6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

6.01 同意黎明为公司第八届董事会独立董事

6.02 同意张运为公司第八届董事会独立董事

6.03 同意文守逊为公司第八届董事会独立董事

7.00 关于选举监事的议案

7.01 同意许丽为公司第八届监事会监事

7.02 同意阳勇为公司第八届监事会监事

7.03 同意单基耘为公司第八届监事会监事

上述第 1 至 6 项议案经 2021 年 10 月 19 日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，第 7 项议案经 2021 年 10 月 19 日公司第七届监事会第二十次会议审议通过。

四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。

五、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

六、监票人宣布表决结果。

七、主持人宣读股东大会决议。

八、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。

九、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十、会议结束。

## 议案一

# 关于变更公司名称及证券简称的议案

各位股东及股东代表：

为更加准确地体现公司行业属性、公司战略及发展规划，公司拟变更公司名称及证券简称。具体情况如下：

### 一、变更原因

重庆港九股份有限公司于 1999 年 1 月经重庆市人民政府批准设立，公司股票于 2000 年 7 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“重庆港九”，注册地为“九龙坡区九龙镇盘龙五村 113-13 号”。原位于重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村 227 号的九龙坡港系重庆港九核心资产和主要利润来源，九龙坡港的营业收入在重庆港九成立初期连续多年占整个公司营业收入的 50%左右。九龙坡港对成立初期的重庆港九来说具有十分重要的战略地位，重庆港九企业全称和证券简称里的“九”也因此而得名。随着重庆港九发展规模的日益壮大，九龙坡港的营业收入在重庆港九的占比越来越低，至 2012 年已缩小至 6.31%。

2013 年，因城市建设发展规划的需要，重庆市政府决定取消九龙坡港港口功能，其土地交由政府收储。近几年来，重庆港九已按市政府的要求陆续将九龙坡港的人员及业务分流和转移

至公司所属的其他港区，九龙坡港也于 2017 年正式关闭。

重庆港九自成立以来，坚持以深化改革、扩大开放为动力，科学谋划，积极作为，先后以资产重组、资产置换等方式，取得了重庆主城寸滩港、果园集装箱码头、果园港埠、江津珞璜港、长寿化工码头、万州红溪沟码头、万州江南沱口集装箱码头等重庆市辖区内规划布局的重点枢纽港、区域型专业码头及重点港口的经营控制权。经过 20 余年的经营发展，重庆港九的资产规模已是上市之初的 15 倍，主营业务收入是上市之初的 71 倍，重庆港九的企业名称及证券简称已不能准确凸显公司的行业属性和核心业务。为此，重庆港九拟申请变更公司名称及证券简称。

## 二、公司名称及简称变更情况

	变更前	变更后
中文全称	重庆港九股份有限公司	重庆港股份有限公司
英文名称	CHONGQING GANGJIU CO.,LTD.	Chongqing Port Co.,Ltd.
证券简称	重庆港九	重庆港

证券代码“600279”保持不变。

## 三、审议程序

根据《公司法》及上海证券交易所的相关规定，变更公司名称需提交股东大会审议。待公司名称变更办理完毕后，本次证券简称变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准通过后方可实施。

## 四、风险提示

公司名称及证券简称变更后，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化。不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2021 年 11 月 8 日

## 议案二

# 关于变更注册地址的议案

各位股东及股东代表：

重庆港九股份有限公司根据经营发展需要，拟将公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道 1 号附 1 号”。除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式不发生变化。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准，公司将在股东大会审议批准后，及时办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。

本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2021 年 11 月 8 日

## 议案三

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

重庆港九股份有限公司拟变更公司名称、注册地址，且依据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的相关规定，拟对《章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

修订条款	修订前	修订后
<b>第四条</b>	<p>公司注册名称：重庆港九股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：CHONGQING GANGJIU CO.,LTD.</p>	<p>公司中文全称：重庆港股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Chongqing Port Co.,Ltd.</p>
<b>第五条</b>	<p>公司住所：重庆市九龙坡区九龙镇盘龙五村 113-13 号。邮编：400051。</p>	<p>公司住所：重庆市江北区鱼嘴镇福港大道 1 号附 1 号(最终以工商登记机关核准的内容为准)。邮编：401133。</p>
<b>第一百八十九条</b>	<p>公司党组织要发挥领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作。保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行；支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与公司重大问题的决策；加强党组织的自身</p>	<p>公司党组织要发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义制度，教育引导全体党员始终同党中央保持高度一致；深入学习宣传中国化马克思主义理论，认真贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决</p>

	建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。	议在本公司贯彻落实；研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；加强选人用人的领导，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
<b>第一百九十条</b>	(二) 公司党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、反腐败工作等方面的事项；	(二) 公司党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争等方面事项；
<b>第一百九十二条</b>	(一) 党委会先议。党组织召开党委会，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；	(一) 党委会先议。党组织召开党委会，严格落实党委前置研究讨论事项清单，公司重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；

除上述修订条款外，《章程》其他条款不变。

本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,现提交股东大会,请审议。

重庆港九股份有限公司

2021 年 11 月 8 日

## 议案四

# 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经考察同行业、同地区独立董事的津贴水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，拟将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 6.00 万元（税前）调整为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。

本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2021 年 11 月 8 日

## 议案五

# 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届。

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司（目前与一致行动人合计持有公司 50.53% 股份）提名杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪为第八届董事会非独立董事候选人。公司第二大股东国投交通控股有限公司（持有公司 14.91% 股份）提名何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2021 年 11 月 8 日

附件：

## 非独立董事候选人简历

杨昌学，男，汉族，1965 年 11 月生，中共党员，研究生学历。历任重庆市经委经济运行局局长，重庆市沙坪坝区区委常委、区政府党组副书记，重庆市沙坪坝区委常委、副区长（期间兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理），重庆市交通委员会党委委员、副主任，重庆市发展和改革委员会党组成员、副主任（期间挂职国家发展和改革委员会基础产业司副司长）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长，重庆港九股份有限公司党委书记、董事长。

张强，男，汉族，1966 年 9 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、经营副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司党委委员、董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记、副董事长，重庆港九股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董秘。

吴仲全，男，汉族，1965 年 7 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任重庆市南桐矿务局红岩煤矿技术员、团委负责人，重庆市万盛区丛林镇镇长助理、党委副书记，重庆市万盛区委组织部科员、副主任科员、主任科员、组织科科长，重庆市委组织部驻万盛区委副处级组织员，重庆市委组织部驻市直机关工委组织员（副处级），重庆市直机关工委组织部副部长，重庆市直机关工委培训部部长兼市级机关党校常务副校长（期间：曾挂任重庆市政府驻厦门办事处主任助理）等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司党委副书记、监事。

黄继，男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任重庆港技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展有限公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司董事、副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

曹浪，女，汉族，1963 年 1 月生，中共党员，本科学历，中级会计师。历任重庆港口管理局财务处会计、主办会计、财务

处副处长，重庆港务集团财务处副处长、法规审计处副处长、财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司机关党支部书记、财务总监，重庆港务物流集团有限公司党委委员、财务总监、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

何坚雄，男，汉族，1967年1月生，大学本科。历任国家交通投资公司物资经营部干部，国通天港实业开发公司干部、部门副经理，国家开发投资公司物业管理分公司、国投服务中心部门副经理，国投中型水电公司外派昆山华利大酒店总经理，国投服务中心、国投物业公司干部(部门副经理级)，国投高科技创业公司项目经理，国投创业投资公司责任项目经理，国投高科技投资有限公司责任项目经理，国投交通公司项目经理、责任项目经理、综合部经理，国投交通公司生产经营部业务主管、非控股企业高级业务经理、副经理、经理，国投交通控股有限公司生产经营部经理，国投物业有限责任公司副总经理等职务。现任国投交通控股有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司董事。

## 议案六

# 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届。

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。公司现届董事会提名推荐黎明、张运、文守逊为独立董事候选人，上海证券交易所对前述独立董事候选人的任职资格审核无异议。上述独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2021 年 11 月 8 日

附件：

## 独立董事候选人简历

黎明，男，汉族，1964 年 2 月生，中共党员，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长。现任重庆理工大学会计学院会计学教授、研究生导师，兼任福安药业、涪陵电力、中国汽研、重庆港九、华邦健康独立董事。

张运，女，汉族，1966 年 2 月生，民盟，研究生学历，教授。历任重庆交通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。现任重庆交通大学经济与管理学院教授，兼任民生轮船股份有限公司独立董事、重庆交通运输控股（集团）有限公司独立董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立董事。

文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，管理学博士，副教授，硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、工程硕士、会计硕士专业学位办公室主任、培训中心主任。现任重庆大学经济与工商管理学院管理学博士，副教授，硕士生导师。

## 议案七

### 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表:

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟对监事会进行换届。

按照《公司章程》的规定，公司第八届监事会仍由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工监事 2 名。公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司(目前与一致行动人合计持有公司 50.53%股份)提名许丽、阳勇，公司第二大股东国投交通控股有限公司(持有公司 14.91%股份)提名单基耘为第八届监事会股东代表监事。上述监事候选人的简历附后。公司还将民主选举产生 2 名职工监事，与本次股东大会选举产生的 3 名监事共同组成第八届监事会。

本议案已经公司第七届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2021 年 11 月 8 日

附件：

## 监事候选人简历

许丽，女，汉族，1963 年 5 月生，本科学历，高级政工师，中共党员。历任重钢綦江铁矿运输车间团总支干事，重钢綦江铁矿宣传科干事，重钢綦江铁矿子弟中学教师、校团委书记，重钢綦江铁矿团委副书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干部，共青团重庆市委组织部干部，共青团重庆市委组织部副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司党委委员、工会主席，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事（期间曾兼任重庆港务物流集团工会主席），重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记并兼任重庆港九股份有限公司监事会主席等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、监事长，重庆港九股份有限公司党委委员、监事会主席。

阳勇，男，汉族，1963 年 1 月生，中共党员，研究生学历。历任武警四川省总队四支队十中队排长、副指导员，武警四川省总队四支队司令部警务装备股副连职参谋、正连职参谋，武警四川省总队重庆支队司令部警务装备股正连职参谋、副营职参谋、三大队大队长，武警重庆市总队第一支队一大队后勤处副处长，

武警重庆市总队第五支队后勤处副处长（副团），武警重庆市总队第二支队后勤处处长（副团），武警重庆市总队审计处处长（正团），重庆经开区审计局副局长（正处级），重庆北部新区管理委员会审计局副局长（正处级、正处长级），重庆北部新区两江幸福广场综管局局长，重庆北部新区翠云街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，重庆两江新区翠云街道党工委书记。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，重庆港九股份有限公司党委委员、纪委书记。

单基耘，男，汉族，1972年4月生，中共党员，硕士。历任中国集装箱总公司财务部干部、副主任科员、主任科员，国投交通实业公司计划财务部业务主管，国投交通公司计划财务部业务主管，国投交通公司项目经理（担任国投镇江港有限公司副总经理）、计划财务部业务主管、监察审计部高级业务经理、监察审计部副经理（主持工作），国投交通控股有限公司监察审计部副经理（主持工作）、审计部副经理（主持工作）、基建管理部副经理（主持工作）等职务。现任国投交通控股有限公司基建与监督管理部经理。