

重庆港九股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由杨昌学先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举杨昌学为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。杨昌学简历详见公司 2021 年 10 月 20 日披露的临 2021-021 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

同意第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

（一）战略委员会

主任委员：杨昌学

委员：张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄、张运

（二）提名委员会

主任委员：张运

委员：杨昌学、张强、黎明、文守逊

（三）审计委员会

主任委员：黎明

委员：张运、文守逊

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：文守逊

委员：杨昌学、张强、黎明、张运

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。

同意聘张强任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。张强简历详见公司2021年10月20日披露的临2021-021号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。

同意聘黄继、杨建中、刘晓骏、刘勇任公司副总经理，聘曹浪任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。黄继、曹浪的简历详见公司2021年10月20日披露的临2021-021号公告，杨建中、刘晓骏、刘勇简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于指定副总经理刘晓骏代行董事会秘书职责的议案》。

受疫情影响，上海证券交易所最近一期主板董事会秘书任职资格考试延期举行，董事会秘书候选人未能如期取得董事会秘书资格证书。为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书候选人取得董事会秘书资格证书之前，同意指定副总经理刘晓骏代为履行董事会秘书职责。刘晓骏简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对第三、第四项议案发表了如下独立董事意见：

一、经审阅张强、黄继、杨建中、刘晓骏、刘勇及曹浪的个人履历等相关资料，我们认为上述人员的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、同意聘请张强为公司总经理，同意聘请黄继、杨建中、刘晓骏及刘勇为公司副总经理，同意聘请曹浪为公司财务总监。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2021年11月9日

附件：

杨建中、刘晓骏、刘勇的简历

杨建中，男，侗族，1962年12月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。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、副总经理。

刘晓骏，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科长、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。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、副总经理。

刘勇，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任重庆市物资集团有限责任公司业务部副经理，重庆市物流（集团）有限责任公司企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司党支部委员、董事、总经理，重庆金材物流有限公司党委书记、执行董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团物流有限公司董事长等职务。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副总经理。