

重庆港股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2022 年 1 月 14 日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘屈宏任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，副总经理刘晓骏不再代行董事会秘书职责。

屈宏已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。屈宏个人简历详见附件。

独立董事发表如下意见：

1. 经审阅屈宏的个人履历等相关资料，我们认为屈宏的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 屈宏的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. 同意聘请屈宏为公司董事会秘书。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

联系电话：023-63100700；

传真号码：023-63100099；

电子邮箱：cqgjgh@126.com；

联系地址：重庆市江北区海尔路 306 号 501 房间。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2022 年 1 月 15 日

附件：

董事会秘书简历

屈宏，男，汉族，1974年7月出生，中共党员，本科学历。历任重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事，重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。