

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2023-031

重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十次会议，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。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《关于变更董事长及法定代表人的议案》。

同意选举屈宏先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为屈宏先生。内容详见公司今日临 2023-032 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整高管人员的议案》。

同意聘刘世斌先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。内容详见公司今日临 2023-033 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：

1. 经审阅刘世斌的个人履历等相关资料，我们认为刘世斌的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 刘世斌的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

3. 同意聘请刘世斌为公司总经理。

三、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

因董事长和总经理变更，董事会同意对董事会各专门委员会的构成作相应调整，调整后的董事会各专门委员会构成如下：

（一）战略委员会

主任委员：屈宏

委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运

（二）提名委员会

主任委员：张运

委员：屈宏、刘世斌、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：屈宏、刘世斌、黎明、张运。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2023年8月1日