

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-068

江苏大港股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年8月26日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2016年9月1日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

因公司重大资产重组已完成，股权结构调整，完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，王东晓先生、胡志超先生、吴晓坚先生、薛琴女士辞去公司第六届董事会董事及相关专门委员会的所有职务。以上非独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事填补其空缺后生效。具体内容详见刊载于2016年9月2日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分董事、监事辞职的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王茂和先生、王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。王茂和先生、王刚先生的简历见附件。

王茂和先生于2009年6月29日起担任公司第四届、第五届董事会董事，于2011年5月19日起担任公司总经理。因工作变动，2014年10月28日辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务，2015年8月由于公司第五届董事会届满及其在江苏瀚瑞投资控股有限公司工作分工调整原因不再担任公司董事，王

茂和先生离任后未再担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司对王茂和先生离任三年内再次被提名为公司第六届董事会非独立董事候选人作出了说明，具体内容详见刊载于2016年9月2日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人说明的公告》。

上述非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会上对本议案将采取累积投票制。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

因个人原因，独立董事张学军先生、王晓瑞女士辞去公司董事和董事会专门委员会的所有职务。以上独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。具体内容详见刊载于2016年9月2日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分董事、监事辞职的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名牟永梅女士、邹雪城先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。牟永梅女士、邹雪城先生的简历见附件。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》均同时刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交公司股东大会审议。股东大会上对本议案将采取累积投票制，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

会议通知详见 2016 年 9 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日

附件：

1、非独立董事候选人简历：

王茂和，男，1979年9月出生，研究生学历，江苏大学工商管理专业，曾任姚桥镇党委委员、副镇长，江苏大港股份有限公司党委副书记、总经理等职务，现任江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记、总经理、连云港润海经济发展有限公司董事长、镇江银河创业投资有限公司董事。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而王茂和先生与公司控股股东存在关联关系。王茂和先生不持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王刚，男，1970年8月出生，本科学历，天津师范大学计算机科学与技术专业，曾就职于微软（中国）有限公司、担任台湾华彩软件有限公司中国区副总裁、中软国际有限公司华东区总经理。现任江苏艾科半导体有限公司CEO。王刚先生直接持有公司52,013,273股，占公司总股本的8.96%，为公司第二大股东，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、独立董事候选人简历：

聿永梅，女，1978年10月出生，研究生学历，律师、审计师、并购师，北京大成（南京）律师事务所律师常委会委员、高级合伙人，江苏省律师协会省直属分会财经委员会副主任；南京大学法律硕士，江苏省律师协会直属协会“优秀青年律师”，上海悠游堂投资发展股份有限公司独立董事（已取得独立董事资格证书）。聿永梅女士不持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邹雪城，男，1964年11月出生，教授、博士生导师，华中科技大学微电子学与固体电子学专业，历任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员；曾任天马微电子股份有限公司独立董事。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，武汉集成电路设计工程中心董事，武汉亚芯电子有限公司董事，湖北台基股份有

限公司独立董事，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，珠海艾派克科技股份有限公司独立董事（已取得独立董事资格证书）。邹雪城不持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。