



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第九届董事会 2017 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于 2017 年 9 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2017 年度第一次临时会议的书面通知。

#### 2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2017 年 9 月 11 日下午 4:30 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室召开。

#### 3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司刘彬董事总经理主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 《关于选举第九届董事会董事长的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举白景涛董事担任第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。简历详见于 2017 年 8 月 25 日披露的公司第九届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2017-031）。



2. 《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》，同意选举周擎红董事担任第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。简历详见于 2017 年 8 月 25 日披露的公司第九届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2017-031）。

3. 《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选白景涛董事和周擎红董事担任第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。

4. 《关于补选第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选周擎红董事担任第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。

5. 《关于第九届董事会战略委员会召集人的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第九届董事会战略委员会召集人的议案》，同意白景涛董事担任第九届董事会战略委员会召集人，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。

6. 《关于聘任公司财务总监的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姚胜兰女士担任公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。姚胜兰女士简历详见附件。

7. 《关于收购中山港航集团 51%股权的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于收购中山港航集团 51%股权的议案》，同意以人民币 4.845 亿元收购中山港航集团股份有限公司 51%的



股权，并授权刘彬董事总经理签署相关法律文件。具体内容详见同日披露的《关于收购中山港航集团 51%股权的公告》（公告编号：2017-046）。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第九届董事会 2017 年度第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十二日

附件：姚胜兰女士简历

**姚胜兰女士**，1966 年 12 月出生，获湖北大学会计专业学士学位，上海海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位。历任武汉水运工程学院财务部会计，中集集装箱公司财务部成本会计，蛇口集装箱码头有限公司财务部副经理，招商局国际有限公司财务部高级经理，蛇口集装箱码头有限公司财务总监、副总经理兼财务总监。

除上述任职情况外，姚胜兰女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股份 26,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。