



深圳赤湾港航股份有限公司 第九届董事会 2018 年度第八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 2018 年 11 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2018 年度第八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 2018 年 11 月 27 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

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. 《关于补选董事的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事的议案》，同意接受股东推荐，提名付刚峰先生、邓仁杰先生、阎帅先生、粟健先生和宋德星先生作为第九届董事会董事候选人参加公司 2018 年度第三次临时股东大会选举。独立董事表示同意该项议案，认为候选人任职资格合格且提名程序合法。董事候选人简历详见附件。



2. 《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》，同意第九届董事会独立董事津贴为每年税前人民币 15 万元，独立董事行使职权时所需的其他费用由公司承担，并同意将此议案提交公司 2018 年度第三次临时股东大会审议，待股东大会批准后执行。

3. 《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》，同意将此议案提交公司 2018 年度第三次临时股东大会审议。

本次重大资产重组实施后，公司将建设成为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）港口业务板块总部，成为港口资产一级资本运作和管理平台，发挥统一归集、统一整合招商局集团旗下港口资产的重要作用，业务发展、战略定位将得到极大提升。

通过本次重大资产重组，公司总资产规模将从不足百亿增长至超过 1100 亿元，归母净资产增长四倍以上，净利润增长六倍以上，公司将从原来的深圳西部港区赤湾港运营商一跃成为全球领先的港口开发、投资和营运商，所投资或投资并拥有管理权的码头遍及全球六大洲，成为招商局集团践行和落实国家“一带一路”重大倡议和建设“粤港澳大湾区”战略的重要实施主体。

招商局集团的前身是创立于 1872 年的轮船招商局，自创立之初即以港航业起家，是中国现代港航业的发展先驱，港口业务属于招商局集团的祖业，也是主业，重大资产重组的标的公司招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）凭借多年的专业管理经验，自主研发全球领先的码头操作系统与进出口综合物流管理平台、完善的海运物流支持体系与全方位的现代综合物流解决方案，以高质量的工程管理以及卓越可靠的服务享誉业界。招商局港口的“CMPort”商标也已成为全球港口行业广为人知的商标之一，市场认可度高。

公司拟变更的公司名称、证券简称和证券代码，与公司主营业务相匹配，不



存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》、《主板信息披露业务备忘录第 11 号—变更公司名称》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情况。

本次重大资产重组完成后，为充分适应未来战略定位的调整及实际发展需求，使得公司的战略发展能够更好地传承“招商血脉”，发展全球港口业务，服务于国家“一带一路”重大倡议及“粤港澳大湾区”战略，更加直观的体现上市公司股票与招商局集团祖业及主业的紧密联系，同时使得投资者对重组后上市公司有更为清晰和准确的认识，更好的向市场传递信息，公司拟申请将公司名称由“深圳赤湾港航股份有限公司”变更为“招商局港口集团股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）、英文名称拟由“Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited.”变更为“China Merchants Port Group Co., Ltd.”，证券简称拟由“深赤湾 A/深赤湾 B”变更为“招商港口/招港 B”，英文简称拟由“Chiwan Wharf/Chiwan Wharf-B”变更为“CM Port Group/CM Port Group B”，证券代码拟由“000022/200022”变更为“001872/201872”。

4. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意将此议案提交公司 2018 年度第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司章程修订对照表》。

5. 《关于变更固定资产会计估计的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更固定资产会计估计的议案》，此次固定资产折旧年限及净残值率调整从 2018 年 12 月 1 日起执行。公司对固定资产净残值率及部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观和公允。独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于固定资产会计估计变更的公告》



（公告编号 2018-104）。

6. 《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》，同意将此议案提交公司 2018 年度第三次临时股东大会审议。本议案涉及关联事项，关联董事白景涛、周擎红、吕胜洲、李玉彬、刘彬、张建国已回避表决。独立董事对本议案相关事项进行了事前确认，并发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易公告》（公告编号 2018-105）。

7. 《关于 2018 年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会秘书处负责股东大会相关筹备工作。具体会期及议程安排详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-106）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第八次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日



附件：董事候选人简历

付刚峰先生，出生于 1966 年 12 月，高级会计师，毕业于西安公路学院经济系财会专业和管理系管理工程专业，分别获学士和硕士学位。现任招商局集团有限公司董事、总经理。兼任招商局港口控股有限公司执行董事兼董事会主席，招商银行股份有限公司副董事长，粤港澳大湾区产业基金管理有限公司副董事长，招商局资本控股有限责任公司副董事长，招商局创新投资普通合伙（国际）有限公司董事。历任蛇口中华会计师事务所职员，蛇口工业区总会计师室科员，蛇口中华会计师事务所副所长，蛇口工业区总会计师室主任，蛇口工业区副总会计师，蛇口控股财务总监，蛇口工业区财务总监，招商局集团财务部总经理，招商局集团副财务总监，招商局集团总会计师等职务。

除上述任职情况外，付刚峰先生与本公司控股股东、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；未持有本公司股份；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。

邓仁杰先生，出生于 1970 年 2 月，毕业于大连海事大学国际经济法专业，获硕士学位。现任招商局集团有限公司副总经理。历任交通部办公厅调研员，湖南省委办公厅副主任，湖南省委副秘书长，新疆自治区党委副秘书长，招商局集团有限公司总经理助理兼办公厅主任等职务。兼任中国公路学会第八届理事会常务理事、副理事长。

除上述任职情况外，邓仁杰先生与本公司控股股东、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；未持有本公司股份；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。

阎帅先生，出生于 1972 年 7 月，毕业于哈尔滨工程大学工业自动化专业，获工学学士学位，后获北京航空航天大学管理学硕士学位。现任招商局集团人力资源部部长，党委办公室主任，党委组织部部长，党群工作部部长。历任国办秘



书二局副巡视员，招商局金融集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记，招商局集团有限公司人力资源部副部长(主持工作)等职务。

除上述任职情况外，阎帅先生与本公司控股股东、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；未持有本公司股份；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。

栗健先生，出生于 1972 年 2 月，中国注册会计师协会非执业会员，中级会计师，毕业于上海财经大学经济系，获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司财务部部长、产权部部长。历任招商局国际旅游有限公司财务经理，招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理，招商局集团有限公司财务部高级经理、财务部部长助理、财务部副部长、人力资源部副部长、党委办公室副主任、党委组织部副部长、产权部副部长（主持工作），招商局工业集团有限公司党委书记、纪委书记、副总经理等职务。

除上述任职情况外，栗健先生与本公司控股股东、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；未持有本公司股份；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。

宋德星先生，出生于 1963 年 2 月，高级工程师，毕业于武汉理工大学（原武汉水运工程学院）机械系，获工学学士学位，后获武汉理工大学交通规划专业研究生学历和华中科技大学行政管理专业管理学博士学位。现任招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部部长，中外运长航执行董事、总经理、党委书记。历任交通部水运规划设计院团委书记、工程师，交通部运输司主任科员，交通部水运司集装箱处副处长、处长，洛阳市人民政府副市长（挂职），交通部水运研究所副所长，长江三峡通航管理局副局长、局长，交通部水运司副司长、司长，交通运输部水运局局长（兼任部台办主任），中国外运长航集团有限公司副董事长、党委常委、党委副书记、纪委书记，中国外运长航集团有限公司总经理，招商局集团有限公司综合物流事业部部长等职务。



深圳赤湾港航股份有限公司

Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited

除上述任职情况外，宋德星先生与本公司控股股东、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；未持有本公司股份；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。