

## 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

2、公司于2019年4月9日（星期二）以通讯方式召开本次会议；

3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

本次会议聘任潘仁巍先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满止（潘仁巍先生简历附后）。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年4月10日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2019年4月9日

附件：

潘仁巍先生简历：

潘仁巍先生：1968 年出生，本科学历、硕士学位，高级工程师。历任厦门港务局和平装卸公司机械队、机电科技术员；厦门港和平客货码头有限公司机电科副科长、技术保障部主任；厦门国际港务股份有限公司技术部职员、副经理；厦门港务控股集团有限公司工程技术部副经理、安全监察部副经理、安委办副主任、综治办副主任。

潘仁巍先生未持有公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。