

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2019-54

厦门港务发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任蔡全胜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满止。公司独立董事对此事项发表了“同意”独立意见。

自即日起，公司副总经理黄晓红女士不再代行董事会秘书职责。

蔡全胜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

蔡全胜先生联系方式：

电话：0592-5826220

传真：0592-5826223

电子邮箱：caiqs@xmgw.com.cn

邮政编码：361013

通信地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2019年10月30日

附：蔡全胜先生简历

蔡全胜先生：男，1977年出生，管理学硕士学历。现任公司董事会秘书、投资管理部经理。曾任中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科副科长(主持工作)、市场部经理助理、厦门港务控股集团有限公司投资发展部主管。2019年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

蔡全胜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》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。