



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第九届董事会 2018 年度第十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 12 月 10 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2018 年度第十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 12 月 13 日下午 3:45 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 24D 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。会议由公司付刚峰董事主持，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》，同意选举付刚峰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。



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》，同意选举邓仁杰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。

3. 《关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案》

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审计委员会委员的议案》，同意补选栗健董事担任第九届董事会审计委员会委员，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》，同意补选阎帅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》，同意补选付刚峰董事长和邓仁杰副董事长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。

6. 《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》，同意付刚峰董事长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。

7. 《关于聘任公司首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）及总经理的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）及总经理的议案》，同意聘任白景涛先生担任公司首席执行官（CEO），张翼先生担任公司首席运营官（COO）兼总经理，任期与公



司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。简历详见附件。

8. 《关于聘任公司副总经理的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任郑少平先生、严刚先生、黄传京先生、陆永新先生和李玉彬先生担任公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。简历详见附件。

9. 《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》，同意聘任温翎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。简历详见附件。

10. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄传京先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。

11. 《关于与招商局（辽宁）港口发展有限公司签署〈关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与招商局（辽宁）港口发展有限公司签署〈关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议〉的议案》。本议案涉及关联事项，关联董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、栗健和宋德星已回避表决。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《关于与招商局（辽宁）港口发展有限公司签署〈关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议〉暨关联交易公告》（公告编号 2018-117）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第十次临时会议决议；



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

二〇一八年十二月十四日

附件：简历

**白景涛先生**，出生于 1965 年 4 月，教授级高级工程师，毕业于天津大学水利系，获港口及航道工程学士学位，之后在武汉理工大学研究生院、上海海事大学研究生院学习，分别获得管理科学与工程硕士学位、交通运输规划与管理博士学位。现任招商局港口控股有限公司董事总经理。历任交通部水运规划设计院助理工程师、交通部工程管理司及基建管理司任主任科员、交通部基建管理司及水运司任副处长及处长、招商局漳州开发区有限公司任副总经理兼漳州港务局局长、厦门港口管理局任副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥、招商局国际有限公司副总经理、漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任、招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理等职务。

**张翼先生**，出生于 1971 年 2 月，高级经济师，毕业于武汉水运工程学院，获交通运输管理工程学士学位，之后获武汉理工大学工学博士学位，现任招商局港口控股有限公司副总经理。历任湛江港港务局计划处规划员、湛江港务局策划发展处副处长、湛江港务局局长助理、湛江港集团有限公司董事、总裁、党委书记等职务。

**郑少平先生**，出生于 1963 年 2 月，经济师，研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理。历任招商局保税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长等职务。郑少平持有公司股份 12,661 股。



**严刚先生**，出生于 1972 年 5 月，毕业于厦门大学，获国际贸易学士学位，后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海运学院合办的工商管理硕士学位。现任招商局港口控股有限公司副总经理。历任太古集团派驻香港航空货运站珠三角物流总经理，蛇口集装箱码头有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，招商局港口控股有限公司首席商务官等职务。

**黄传京先生**，出生于 1983 年 11 月，毕业于山东科技大学英语系，获文学学士学位，后获英国威尔士大学工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任。历任招商局国际青岛码头有限公司码头操作部主管、总经理办公室助理，招商局国际有限公司行政部主任，招商局集团办公厅主任助理，招商局集团有限公司办公厅高级经理、总经理助理，招商局集团有限公司办公厅主任助理、董事会办公室主任助理，兼办公厅董事会秘书处处长等职务。

**陆永新先生**，出生于 1969 年 12 月，毕业于大连理工大学，获科技英语学士学位，后毕业于澳大利亚科廷技术大学，获项目管理硕士学位。现任招商局港口控股有限公司副总经理。历任振华工程有限公司总经理助理、中国港湾建设(集团)有限公司(北京)总办副主任，招商局港口控股有限公司研究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理等职务，亦曾派驻法国 Terminal Link 公司担任 CFO 兼高级副总裁。

**李玉彬先生**，出生于 1972 年 2 月，毕业于天津大学工程管理专业，获硕士学位，后毕业于香港大学，获房地产与建设博士学位。现任招商局港口控股有限公司副总经理兼招商局保税物流有限公司总经理。历任中国港湾公司驻孟加拉国办事处路桥项目副总经理、中国港湾建设(集团)总公司海外业务部项目总监，招商局港口控股有限公司企划与商务部总经理助理、战略与运营管理部总经理、副总经济师兼战略与运营部总经理、副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理等职务。

**温翎女士**，出生于 1965 年 2 月，毕业于西南财经大学财政系，研究生学历。现任招商局港口控股有限公司财务总监。历任招商港务(深圳)有限公司财务副经理、妈湾港务财务经理，招商局港口控股有限公司财务部副总经理、资深副总经



理、资本运营部总经理等职务。

除上述任职外，以上高级管理人员与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，均不存在不得担任高级管理人员的情形，符合相关法规规章要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。