

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2020-017

唐山港集团股份有限公司
六届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十五次董事会会议于 2020 年 5 月 19 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于荣朝和先生、权忠光先生、郭萍女士因任期满 6 年不再担任公司独立董事职务，公司 2019 年年度股东大会选举杨志明先生、张子学先生、肖翔女士为公司第六届董事会独立董事，公司董事会各专门委员会委员也相应进行调整，经公司董事长提名，调整后董事会各专门委员会的人员构成如下：

1、战略委员会

主席：宣国宝，委员：米献炜、张小强、张子学、肖翔。

2、薪酬与考核委员会

主席：杨志明，委员：宣国宝、於向平。

3、提名委员会

主席：於向平，委员：宣国宝、张子学。

4、审计委员会

主席：李岳军，委员：单利霞、肖翔。

上述调整后的董事会专门委员会与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月20日