

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-052

## 江苏大港股份有限公司

### 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年8月2日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2019年8月12日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和全体高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司副董事长王刚先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

#### 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举王茂和先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王茂和先生简历如下：

王茂和，男，1979年1月出生，研究生学历，江苏大学工商管理专业，经济师，曾任公司党委副书记、总经理，镇江新区经济开发总公司党委委员、副总经理，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记、总经理，现任公司党委书记、董事长，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而王茂和先生与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王茂和先生不持有公司股份，不属于“失信被被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

公司独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

## 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

同意调整公司第七届董事会专门委员会成员，调整后的各专门委员会成员组成如下：

### 战略委员会

主任委员：王茂和；成员：王靖宇、邹雪城（独立董事）、聿永梅（独立董事）、岳修峰（独立董事）。

### 提名委员会

主任委员：聿永梅（独立董事）；成员：王茂和、邹雪城（独立董事）。

### 薪酬与考核委员会

主任委员：邹雪城（独立董事）；成员：王茂和、岳修峰（独立董事）。

### 审计委员会

主任委员：岳修峰（独立董事）；成员：王茂和、聿永梅（独立董事）。

## 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任王靖宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王靖宇先生简历如下：

王靖宇，男，1985 年 12 月出生，研究生学历，东南大学自动化学院模式识别与智能系统专业，曾任镇江大路镇党委委员、副镇长，江苏大路航空产业发展有限公司副总经理，镇江新区招商一局局长，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、副总经理，现任公司党委副书记、董事、总经理。王靖宇先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

公司独立董事邹雪城、聿永梅、岳修峰对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日