

证券代码：600017  
债券代码：143356  
债券代码：143637

股票简称：日照港  
债券简称：17日照01  
债券简称：18日照01

编号：临 2020—045

## 日照港股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任韦学勤女士为公司董事会秘书，聘期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事王玉福先生不再代行董事会秘书职责。

韦学勤女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将韦学勤女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日

## 附件：韦学勤女士简历

韦学勤，女，汉族，1971年9月出生，高级政工师。毕业于烟台大学汉语言文学专业，大学学历，山东大学经济学硕士。历任日照港务局铁运公司办公室秘书；日照港务局团委干事；日照港集团机关团委书记；日照港集团岚北油品公司办公室主任；日照海明油品储运公司综合部部长；日照港集团油品码头有限公司副经理、工会主席；日照港股份轮驳公司副经理、工会主席；日照港集装箱发展有限公司党委副书记、纪委书记（中层副职）；日照港集装箱发展有限公司党委副书记、纪委书记（中层正职）。现任日照港股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

说明：韦学勤女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。