

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2018-52

厦门港务发展股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

2、公司于2018年9月7日（星期五）以通讯方式召开本次会议；

3、本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》；

本次会议选举陈朝辉先生为公司董事长，任期至第六届董事会届满止（陈朝辉先生简历附后）。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018年9月7日

附件：简历

陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任公司董事长、厦门国际港务股份有限公司执行董事及总经理。兼任厦门集装箱码头集团有限公司董事长、厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长、厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理、厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理、厦门集装箱码头集团有限公司董事、厦门国际港务股份有限公司副总经理、厦门港务发展股份有限公司监事会主席。

陈朝辉先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的执行董事、总经理；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 and 公司章程等要求的任职资格。