

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-023

唐山港集团股份有限公司

七届十六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”）七届十六次董事会会议于 2023 年 3 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 3 月 10 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 10 人，实际出席董事 10 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马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举吴会江先生（简历详见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》

为保证公司董事会战略委员会能够顺利有序地开展工作，充分发挥其职能，公司董事会同意选举董事吴会江先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，公司董事会战略委员会由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。本次补选后，公司第七届董事会战略委员会由马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、张子学先生、肖翔女士组成，其中马喜平先生为战略委员会主席。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任孙景刚先生为公司副总经理、安全总监，李海涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：10 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

2023 年 3 月 17 日

附件：副董事长简历

吴会江先生，1979 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2005 年 4 月参加工作，现任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。历任河北省建设投资公司公用事业一部项目经理，河北建投水务投资有限公司投资发展部经理。2013 年 6 月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2015 年 2 月至 2018 年 1 月，兼任建投华信资本有限公司副总经理。2015 年 6 月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理。2023 年 2 月，任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。2023 年 3 月，任唐山港集团股份有限公司董事。