证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019-052

广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第二十四次会议(“董事会”)通知于2019年7月6日以书面方式及电邮方式发出,于2019年7月12日以通讯形式召开。本次应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审慎讨论和认真审议,通过了关于聘任本公司副总经理的议案。同意聘任黄海文先生与郑浩珊女士为本公司副总经理,任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止(有关简历请见本公司日期为2019年7月12日的广州白云山医药集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019年7月12日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019-053

广州白云山医药集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)于2019年7月12日召开的第七届董事会(“董事会”)第二十四次会议,审议通过了《关于聘任本公司副总经理的议案》。

根据《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的有关规定,经总经理提名,提名与薪酬委员会审核,本公司董事会同意聘任黄海文先生与郑浩珊女士(简历附后)为本公司副总经理,以上人员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。本公司独立非执行董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019年7月12日

附:

黄海文先生简历

黄海文先生,38岁,北京大学财政学专业毕业,本科学历,学士学位。黄海文先生于2004年7月参加工作,曾先后担任广州白云山中药厂山西OTC经理,广州白云山和记黄埔中药有限公司副总经理兼华东区山东营销中心经理、营销副总监兼销售部冀鲁区总经理、山东营销中心总经理,广西盈康药业有限责任公司经营部门负责人、副总经理,广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂经营部门负责人、副厂长,广州白云山医药销售有限公司副总经理。黄海文先生现任广州白云山医药销售有限公司总经理,广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂厂长。黄海文先生在营销管理、市场运营等方面具有丰富的经验。

郑浩珊女士简历

郑浩珊女士,43岁,本科学历,管理学硕士学位,高级经济师职称。郑浩珊女士1998年7月毕业于华南理工大学,同年参加工作。曾先后担任广州白云山制药股份有限公司企管部副部长、市场部副部长、企管技质部副部长、部长,广州医药集团有限公司企管部副部长。郑浩珊女士现任广州医药集团有限公司企管部部长,本公司企管部部长,广州医药有限公司董事,广州医药进出口有限公司董事,广州采芝林药业有限公司董事,广州白云山明兴制药有限公司董事,广州白云山中一药业有限公司董事。郑浩珊女士在企业管理、资源整合、运营分析等方面具有丰富的经验。

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2019-044

中国电力建设股份有限公司关于签署重大工程合同的公告

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。

近日,中国电力建设股份有限公司与孟加拉国POWERPAC控股有限公司签订了孟加拉国普巴乔新城19区商业中心开发项目合同,合同金额235,900.00万美元,折合人民币约1,620,750.95万元。该项目位于孟加拉国首都达卡市普巴乔新区,总占地面积为466,293.43平方米,主要构筑物由地标性塔楼、国际会议中心和周边高层商业、行政、住宅建筑组成。

本项目合同尚待满足合同约定的生效条件后生效。请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2019-045

中国电力建设股份有限公司2019年1月至6月新签合同情况公告

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。

2019年1月至6月,中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)新签合同总额约为人民币3,027.03亿元,同比增长15.80%。前述新签合同总额中,国内新签合同额约为人民币2,179.01亿元,同比增长19.17%;国外新签合同额折合人民币约为848.02亿元,同比增长7.96%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币844.23亿元。

6月公司中标合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

单位:人民币亿元

序号	项目名称	项目金额
1	云南省嵩明县城至高铁站连接线工程政府和社会资本合作(PPP)项目	21.92
2	陕西省秦汉新城水生态景观工程PPP项目	8.47
3	云南省临沧市“十三五”规划河道治理工程PPP项目	25.00
4	广东省河源市高新区深河A区统建厂房及东江干流东洲坝段湿地水生态工程勘察设计施工总承包	6.57

6月公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

单位:人民币亿元

序号	项目名称	项目金额
1	山东沂源沁北电厂向主城区供热项目设计施工总承包	5.00
2	陕西省西安市长安区皂河综合治理工程EPC工程总承包	15.04
3	广州省珠江三角洲水资源配置工程土建施工D2标	7.84
4	河北省易县抽水蓄能电站筹建期洞室及道路工程施工	5.24
5	安徽省引江济淮工程(安徽段)江淮沟通断J009-2(河果)标	9.51
6	河南省宝丰县发展投资有限公司关于宝丰县幸福村居等棚户区改造项目EPC总承包	16.36
7	新建广州(新塘)至汕尾铁路站前工程(GSSG5标段)	25.21
8	四川省金简仁快速路一期(金简仁快速路-机场南线至仁寿段)	13.00
9	江苏省南京溧悦华府项目	8.00
10	云南省昆明恒大文化旅游城首期住宅(JC-ZJ-C1-08地块)及销售展示区主体及配套建设工程施工	6.20
11	安徽省六安恒大文化旅游城D-01和D-02地块首期住宅、公寓、销售中心主体及配套建设工程施工	9.18
12	安徽省引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段J009-1(河果)标	7.97
13	广东省深圳市铁岗—石岩水库水质保障工程(一期)(设计采购施工总承包)	8.07
14	河南省荥阳至卢氏高速公路主体工程施工	16.23
15	陕西省西安市太平河生态综合治理ppp项目	24.71
16	吉林省松原市松花江右岸天河大桥至温泉小镇堤路工程EPC项目	5.89
17	浙江省杭州市蕭海大厦二期(余政储出[2018]11号地块)工程设计采购施工(EPC)总承包项目合同文件	5.88
18	四川省白鹤滩水电站会东县移民工程水利类项目设计-采购-施工总承包(EPC)总承包合同	16.44
19	陕西省蒲城县城南新区(东区)公共文体服务中心及基础设施建设项目一期工程总承包(EPC)项目勘察设计施工总承包合同	5.77
20	斐济瑞氏河供水计划工程项目	8.48
21	洪都拉斯阿赖纳尔水电站I-II期	6.77
22	马来西亚沙巴州特雷克森40MW小水电设计、采购、施工和调试(EPCC)项目	7.40
23	马耳他美国大学城项目	8.39
24	墨西哥FRV伯德莱罗270MW光伏EPC项目	10.05
25	尼泊尔马相迪贝斯EPC合同	8.49
26	帕劳温德姆无国界度假区项目	7.20
27	印度尼西亚Gumbasa水电站项目可研及EPC合同	19.62

以上为阶段性数据,仅供投资者参考。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-054

深圳市全新好股份有限公司2019年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日

(二)预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	较上年同期亏损减少:62.05%-74.70%	亏损:1,106.74万元
	亏损:280万元-420万元	
基本每股收益	亏损:约0.0081—0.0121元	亏损:0.0319元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动情况说明

本业绩预告期间公司生产经营情况正常,本期业绩预计亏损280万元—420万元较上年同期亏损减少,主要系公司本期证券投资收益增加及计提重大诉讼案件本期预计负债所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据将在公司2019年半年度报告中披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2019年7月12日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019—055

深圳市全新好股份有限公司关于公司所涉相关仲裁案件进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月22日披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的公告》(公告编号:2017-053),因公司原实际控制人练卫飞在其实际控制公司期间,违规利用公司名义或以公司担保分别向吴海萌、谢楚安借款,后因练卫飞未能及时清偿相关债务,导致吴海萌、谢楚安分别提起涉及公司的四起诉讼、仲裁案件。2017年4月28日,公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告》(公告编号:2017-058),披露了上述四起诉讼、仲裁案件对相关当事人的资产查封、扣押或冻结情况,相关案件正在进一步审理中。2018年7月10日,公司披露了《关于对公司管理部【2018】第239号年报问询函回复的公告》(公告编号2018-096),详细说明了相关诉讼仲裁案件在报告期内的进展情况。2018年12月11日,公司披露了《关于收到《裁决书》暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2018-143)。2019年1月26日,公司披露了《关于收到《执行通知书》暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2019-007)公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《执行通知书》(编号:(2019)粤03执335号),申请人谢楚安向法院申请强制执行。2019年3月30日,公司披露了《关于公司所涉仲裁案件进展公告》(公告编号2019-015)经公司自查公司部分资产因前述案件执行被查封。

一、涉及谢楚安之仲裁案件(案号:(2016)深仲受字第2123号)进展情况

1、申请人申请强制执行后,截止本公告日公司尚未收到法院具体查封冻结明细的文件。近日经公司自查,公司持有天津哲富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)14.94%股权,对应股权数额2990万元被冻结(公司在该合伙企业的出资情况为:认缴2990万元,实缴0元)。

二、对公司的影响及风险提示

前述查封冻结情况暂未对公司经营管理造成影响,公司尚未收到法院送达的相关法律文书,公司将密切关注该事项进展,并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司董事会
2019年7月12日

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2019-036

山东赫达股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过1亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用,具体内容详见公司于2019年3月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-010)。

2019年07月12日,公司与招商银行股份有限公司淄博周村支行(以下简称“招商银行”)签订协议,以闲置自有资金2,000万元人民币进行银行结构性存款,现将相关事项公告如下:

一、本次进行结构性存款的基本情况

产品名称	产品类型	交易对方	金额(万元)	产品期限	利息起止日	预期年化收益率	关联关系
结构性存款	保本浮动收益	招商银行股份有限公司淄博周村支行	2000	35天	2019年7月12日-2019年8月16日	1.15%-3.48%	无

上述产品属于保本型产品,但可能存在签约银行所揭示的利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等产品常见风险。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司进行的银行结构性存款,属于保本浮动收益型产品,产品期限不同,获得的收益水平不同,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但由于影响金融市场的因素众多,不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、风险控制措施

(1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品及进行银行结构性存款,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止银行理财产品及银行结构性存款以保证公司资金需求。因此,购买银行理财产品及进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营,不会影响公司主营业务正常开展。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

购买方	产品名称	产品类型	交易对方	金额(万元)	利息起止日	资金来源	预期年化收益率	持有情况	关联关系
公司	结构性存款	保本浮动收益	招商银行股份有限公司淄博周村支行	1000	2018年6月22日-2018年12月24日	自有资金	1.55%-4.19%	已收回	无
公司	中海信托-小微之星5号个人贷款集合资金信托计划	固定收益类信托产品	中海信托股份有限公司	1000	2018年9月14日至2019年9月14日	自有资金	7.50%	未到期,未收回	无
公司	结构性存款	保本浮动收益	青岛银行股份有限公司淄博分行	2000	2019年4月12日-2019年5月13日	自有资金	3.7%	已收回	无

五、备查文件

招商银行结构性存款交易确认书。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会
二零一九年七月十二日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临2019-040

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十五次会议决议公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第七十五次会议于2019年7月11日以通讯的方式召开。会议通知已于2019年7月8日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、《关于修订(上海国际港务(集团)股份有限公司章程)、(股东大会议事规则)和(董事会议事规则)的议案》

董事会同意公司住所地址由原先的“上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼4楼”变更为“中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼”,公司董事会的董事人数由9人增加至11人,其中职工代表董事1人,独立董事4人,同意对原《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》(2019年5月31日修订,经公司2018年年度股东大会审议通过)、原《上海国际港务(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(2019年5月31日修订,经公司2018年年度股东大会审议通过)、原《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会议事规则》(2017年11月20日修订,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过)的相关条款内容进行修订,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意:9 弃权:0 反对:0

独立董事意见:

本次《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》(以下并称:“《公司章程》”)修订的内容符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益情形。我们同意本次《公司章程》的修订,并同意将修订后的《公司章程》提交股东大会审议。

独立董事:李轶梵、张建卫、邵瑞庆

关于本议案具体公告内容详见于2019年7月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司关于修订(公司章程)、(股东大会议事规则)和(董事会议事规则)的公告》。

二、《关于董事会换届选举的议案》。

董事会提名顾金山先生、白景涛先生、严俊先生、王尔璋先生、郑少平先生、王海民先生、李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生为公司第三届董事会非职工代表董事候选人,其中李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生为独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。4位独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核通过。

董事会同意,如上述候选人担任公司第三届董事会董事(包括独立董事)的事项经股东大会审议通过,则其将与经由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期自股东大会决议通过之日起,至第三届董事会任期届满为止。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会将继续履行职责,直至产生新一届董事会成员。

(1)顾金山先生为公司第三届董事会董事候选人

同意:9 弃权:0 反对:0

(2)白景涛先生为公司第三届董事会董事候选人

同意:9 弃权:0 反对:0

(3)严俊先生为公司第三届董事会董事候选人

同意:9 弃权:0 反对:0

(4)王尔璋先生为公司第三届董事会董事候选人

同意:9 弃权:0 反对:0

(5)郑少平先生为公司第三届董事会董事候选人

同意:9 弃权:0 反对:0

(6)王海民先生为公司第三届董事会董事候选人

同意:9 弃权:0 反对:0

(7)李轶梵先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意:9 弃权:0 反对:0

(8)张建卫先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意:9 弃权:0 反对:0

(9)邵瑞庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意:9 弃权:0 反对:0

(10)曲林迟先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意:9 弃权:0 反对:0

第三届董事会董事(包括独立董事)候选人的个人简历附后。

鉴于本次董事会换届选举是根据拟修订的《公司章程》(尚须经股东大会审议通过)中确定的董事人数来进行选举,因此,如果《公司章程》修订在股东大会上未获审议通过,则《关于董事会换届选举的议案》中新一届董事会总人数将超过现行有效《公司章程》规定的人数上限,届时,公司将召开董事会和股东大会,重新进行董事会换届选举。

独立董事意见:

1.经审阅董事(包括独立董事)候选人的个人履历、工作经历等相关资料,我们认为各位董事(包括独立董事)候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事(包括独立董事)任职资格的规定,其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任董事的职责要求。

2.本次董事会换届选举的董事(包括独立董事)候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3.我们同意董事会提名顾金山先生、白景涛先生、严俊先生、王尔璋先生、郑少平先生、王海民先生、李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生为公司第三届董事会董事候选人,其中,李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核通过。

独立董事:李轶梵、张建卫、邵瑞庆

公司董事会在提名人发表了独立董事提名人声明,独立董事候选人李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生发表了独立董事候选人声明,详细内容于2019年7月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2019年第一次临时股东大会,并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

同意:9 弃权:0 反对:0

关于本议案具体公告内容详见于2019年7月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2019年7月13日

附:第三届董事会董事(包括独立董事)候选人个人简历

顾金山,男,1962年1月出生,1984年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党,大学本科学历,硕士学位,教授级高级工程师。历任上海市市政工程研究院院长、党委副书记;上海市建委建设规划处处长;上海市建委建设规划和科教处处长;上海市水务局副局长;上海市城市建设投资开发总公司副总经理;上海市水务局(上海市海洋局)党组书记,上海市城市建设投资开发总公司副总经理;上海市水务局、上海市海洋局局长、党组书记;上海市建设交通工作党委副书记,上海市住房城乡建设管理委主任;上海市政府副秘书长,上海市住房城乡建设管理委主任;上海市政府副秘书长等职。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委书记。

白景涛,男,1965年4月出生,1986年8月参加工作,1985年6月加入中国共产党,教授级高级工程师。1986年毕业于天津大学水利系,获港口及航道工程学士学位,之后在武汉理工大学研究生院、上海海事大学研究生院学习,分别获得管理科学与工程硕士学位、交通运输规划与管理博士学位。历任交通部水运司 处长、高级工程师;招商局漳州开发区副总经理兼漳州港务局局长、高级工程师;厦门港口管理局副局长、党委委员、高级工程师;招商局国际有限公司副总经理、高级工程师;漳州招商局经济技术开发区党委副书记、管委会副主任,招商局漳州开发区有限公司党委副书记、总经理;漳州招商局经济技术开发区党委书记、管委会常务副主任,招商局漳州开发区有限公司党委书记、总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司党委书记、董事、CEO;招商局港口控股有限公司董事总经理;招商局国际(中国)投资有限公司董事长;蛇口集装箱码头有限公司董事长及赤湾集装箱码头有限公司董事长;上海国际港务(集团)股份有限公司副董事长等职。

严俊,男,1968年2月出生,1991年8月参加工作,1995年10月加入中国共产党,大学本科学历,硕士学位,高级经济师。历任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司总裁助理;上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁;上海国际港务(集团)股份有限公司党委委员、副总裁;上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记、副总裁;上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记、董事、副总裁等职。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总裁;东方海外(国际)有限公司董事。

王尔璋,男,1961年10月出生,1981年5月参加工作,1987年11月加入中国共产党,中央党校在职研究生学历,高级政工师。历任上海罗泾矿石码头有限公司党委委员、董事、总经理;上海港复兴船务公司党委委员、经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事、总经理;上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理;上港集团上海港引航管理站党委书记(主持全面工作)兼上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理;上港集团上海港引航管理站党委书记(主持全面工作);上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记兼上港集团上海港引航管理站党委书记(主持全面工作);上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记等职。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记、董事。

郑少平,男,1963年2月出生,毕业于大连海事大学国际海商法专业,获硕士研究生学位,后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司总经理;深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事;深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事;深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长;深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长;中国南山集团副总经理;招商局国际有限公司副总经理、执行董事;招商局国际有限公司副总经理(总经理级)、执行董事等职。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理;招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理;汕头招商局港口集团有限公司董事长;大连港股份有限公司董事;上海国际港务(集团)股份有限公司董事等职。

王海民,男,1972年7月出生,1995男7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,毕业于上海海事大学运输经济专业,获得复旦大学工商管理硕士学位,工程师。历任中远集装箱运输有限公司企业策划部副总经理、战略发展部总经理,中国远洋运输(集团)总公司运输部总经理,中远太平洋有限公司副总经理、副总经理(主持工作),中远集装箱运输有限公司副总经理(主持工作)、总经理、党委副书记兼中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员,中远海运集装箱运输有限公司总经理、党委副书记,中远海运控股股份有限公司总经理、党委副书记,东方海外国际执行董事、东方海外货柜联合CEO等职。现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员,中远海运控股股份有限公司总经理、党委副书记,中远海运集装箱运输有限公司总经理、党委副书记。

李轶梵,男,1967年7月出生,美国国籍,美国注册会计师,特许全球管理会计师,全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。毕业于美国芝加哥大学布思商学院并获MBA学位;同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位,本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。历任摩根大通银行(纽约)副总裁;上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理;中国协同作业网董事、首席财务官;分时广告传媒有限公司首席财务官;标准水务有限公司首席财务官;正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官;三胞集团有限公司副总裁兼国际首席财务官等职。现任浙江吉利控股集团有限公司副总裁;华鑫证券有限公司独立董事;黑龙江国中水务股份有限公司独立董事;众安在线财产保险股份有限公司独立董事;上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事;上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事等职。

张建卫,男,1957年9月出生,中国对外经济贸易大学外贸英语系毕业,1992年肄业于美国纽约州立大学海运学院航运管理专业,1992年底由美国返回祖国并于1993年4月出任中国外运集团旗下中国租船公司副总经理。先后获得中欧国际商学院EMBA学位,华中科技大学管理学院工商管理博士学位。历任美国华运公司总裁助理;中国租船公司副总经理、总经理;中国对外贸易运输总公司总经理助理、副总经理;中国对外贸易运输总公司常务董事、副总经理、党委委员;中国外运股份有限公司执行董事、总裁;中国外运股份有限公司副董事长;中国外运空运发展股份有限公司董事长;中外运敦豪董事;中国外运股份有限公司党委书记;中国外运长航集团有限公司董事、党委常委、副总经理兼中国外运股份公司副董事长;中国外运长航集团有限公司副董事长兼中国外运股份公司副董事长;招商局集团商务总监兼中国外运长航集团有限公司副董事长,招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席、党委常委等职。现任中国外运长航集团有限公司副董事长、上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事。

邵瑞庆,男,1957年9月出生,博士、教授、博士生导师。先后在上海海事大学、上海财经大学、同济大学获经济学学士学位与管理学硕士、博士学位。在英国威尔士大学、澳大利亚悉尼大学进修与访问研究期间分别获中英友好奖学金、国家留学基金。1982年7月大学毕业留校任教从事教学与科研工作,主讲《会计学原理》、《财务会计理论》、《交通运输业会计学》等课程,获得上海市优秀教学成果一等奖与二等奖各1项;主持了十余项省部级及以上的科研课题,其中获省部级科技进步奖2项;出版著作或教材十多部,获各类著作或教材奖近10项;发表180余篇学术论文,其中获中国会计学会、中国交通会计学会等学会优秀论文奖10余篇。历任上海海事大学财务会计系教授、系主任;上海海事大学管理学院教授、副院长;上海海事大学经济管理学院教授、博导、院长;上海立信会计学院教授、博导、副院长等职。现任上海立信会计金融学院教授(二级教授)、上海海事大学博士生导师,兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事等,被教育部聘为会计学专业教学指导委员会委员、被交通运输部聘为财会专家咨询委员会委员,兼任中国东方航空股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份有限公司独立董事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事、上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事。享受国务院颁发的政府特殊津贴(1995)并获得宝钢优秀教师奖(2005)与上海市杰出会计工作者(2005)等奖励。

曲林迟,男,1964年1月出生,二级教授(应用经济学),博士生导师(交通运输工程经济与管理、管理科学与工程);全国优秀教师,上海市高校教学名师,上海市曙光学者;上海交通大学博士,荷兰Erasmus大学经济学院访问学者。1983年至今一直在上海海事大学工作,历任助教、讲师、副教授、教授等专业职称,曾任水运经济系副系主任、经济管理学院副院长和院长兼MBA教育中心主任等行政职务。期间1990年4月至1991年5月获荷兰Nedlloyd研究基金在荷兰鹿特丹Erasmus大学访问研究。现任中国服务贸易协会专家委员会理事,上海市MBA教指委委员,上海海事司法鉴定中心专家,上海海事大学学术委员会委员、学位评定委员会委员、《上海海事大学学报》编委、交通运输工程经济与管理博士学位评定委员会主席、MBA学位评定委员会主席、应用经济学学位评定委员会主席,经济管理学院教授委员会主席、产业发展与企业战略研究所所长。并担任江苏省连云港港口股份有限公司(上市公司)、上海益中亘泰(集团)股份有限公司(非上市公司)2家公司的独立董事。曾获上海市科技进步三等奖、上海市哲学社会科学优秀成果三等奖、上海市决策咨询研究成果政策建议奖等奖励。

证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临2019-041

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届监事会第三十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第三十九次会议于2019年7月11日以通讯的方式召开。会议通知已于2019年7月8日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

监事会提名高亢先生、唐士芳先生、温翎女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并同意提交公司股东大会审议。监事会同意,如上述候选人担任公司第三届监事会监事的事项经公司股东大会审议通过,则其将与经由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会决议通过之日起,至公司第三届监事会任期届满为止。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会将继续履行职责,直至产生新一届监事会成员。

(1)高亢先生为公司第三届监事会监事候选人

同意:5 弃权:0 反对:0

(2)唐士芳先生为公司第三届监事会监事候选人

同意:5 弃权:0 反对:0

(3)温翎女士为公司第三届监事会监事候选人

同意:5 弃权:0 反对:0

第三届监事会监事候选人的个人简历附后。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司监事会
2019年7月13日

附件:

第三届监事会监事候选人个人简历

高亢,男,1957年1月出生,1975年3月参加工作,1977年5月加入中国共产党,在职大学学历,高级政工师,高级经济师。历任上海市青浦区委副书记、副区长、代区长;上海市青浦区委副书记、区长;上海市青浦区委书记等职。现任上海国际港务(集团)股份有限公司监事会主席;上海华谊(集团)公司监事会主席;上海华谊集团股份有限公司监事会主席。

唐士芳,男,1962年8月出生,1985年7月参加工作,1989年10月加入中国共产党,工学博士,教授级高级工程师。历任上海港务局计划统计处处长助理;上海国际航运中心上海地区领导小组办公室港口规划处副处长;上海深水港工程建设指挥部工程协调部副部长;上海世博土地储备中心规划研究处处长;上海世博土地储备中心总师办公室、科技应用部总经理;上海世博会事务协调局技术办公室副主任;上海世博发展(集团)有限公司战略发展部负责人(按副职管理);上海世博发展(集团)有限公司战略发展部总经理等职。现任上海国际港务(集团)股份有限公司监事。

温翎,女,1965年2月出生,中共党员,毕业于西南财经大学财政系,研究生学历。历任招商港务(深圳)有限公司财务部副经理;妈湾项目公司财务部经理;招商局国际有限公司财务部副总经理;招商局国际有限公司财务部资深副总经理;招商局港口控股有限公司资本运营部总经理等职。现任招商局港口控股有限公司财务总监;招商局港口集团股份有限公司党委委员、财务总监;上海国际港务(集团)股份有限公司监事等职。

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2019-042

上海国际港务(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)住所地址拟由原先的“上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼4楼”变更为“中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼”;公司董事会的董事人数拟进行调整,由原先的9人增加至11人,其中职工代表董事1人,独立董事4人。因此,公司拟对原《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》(以下简称:“《公司章程》”)(2019年5月31日修订,经公司2018年年度股东大会审议通过)、原《上海国际港务(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称:“《股东大会议事规则》”)(2019年5月31