

证券代码:601890 证券简称:大连港 公告编号:临2020-027

大连港股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开时间:2020年6月29日

(二)股东大会的召开地点:大连市中山区港南路1号大连港集团109室

(三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股股东	18		
其中:A股股东人数(股)	14		
2.出席会议的优先股股东持有表决权的股份总数(股)	9,703,726.109		
其中:A股股东持有股份总数	5,408,663.414		
3.出席会议的普通股股东持有股份总数(H股)	4,295,061.696		
4.出席会议的优先股股东持有表决权的股份总数占公司股份总数的比例(%)	75.264561		
其中:A股股东持有股份总数占公司股份总数的比例(%)	41.946390		
5.出席会议的外资股股东持有股份总数的比例(%)	33.301671		

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》等有关規定,大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长魏明晖先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,会议出席情况、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事长:出席人,李建群董事,孙喜远独立董事,罗文达独立董事曹周住在香港到北京,因受疫情影响,无法出席现场本次会议;

2.公司在任监事:出席人,孔宪亮独立董事因公无法现场出席本次会议;

3.公司高级管理人员:公司董事长魏明晖先生,副总经理孙佩泉先生,副总经理王圣平、尹凯阳先生,安全总监张铁先先生,副总裁王圣平女士。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:2019年度经营报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,408,663.314	99.999963	100
H股	4,295,067.096	99.999983	4,600

2.议案名称:2019年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,408,333.314	99.999997	330,100
H股	4,295,067.096	99.999983	4,600

3.议案名称:2019年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,408,333.314	99.999997	330,100
H股	4,295,067.096	99.999983	4,600

4.议案名称:2019年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,408,333.314	99.999997	330,100
H股	4,295,067.096	99.999983	4,600

5.议案名称:2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,408,333.314	99.999997	330,100
H股	4,295,067.096	99.999983	4,600

6.议案名称:关于续聘2020年度审计师的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,408,333.314	99.999997	330,100
H股	4,295,067.096	99.999983	4,600

7.议案名称:关于公司章程修改的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,408,333.314	99.999997	330,100
H股	4,295,067.096	99.999983	4,600

8.关于董事会换届选举选举独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,408,333.314	99.999997	330,100
H股	4,295,067.096	99.999983	4,600

(二)累积投票议案及关联议案:

8.关于董事会换届选举选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

801 选举魏明晖先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。魏先生持有本公司股权激励计划股票,但拥有有表决权,其表决权按照累积投票法行使,公司无需要支付其任何其它福利或补偿。

802 选举孙佩泉先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。孙先生持有本公司股权激励计划股票,但拥有有表决权,其表决权按照累积投票法行使,公司无需要支付其任何其它福利或补偿。

803 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。孙先生持有本公司股权激励计划股票,但拥有有表决权,其表决权按照累积投票法行使,公司无需要支付其任何其它福利或补偿。

804 选举孙佩泉先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。孙先生持有本公司股权激励计划股票,但拥有有表决权,其表决权按照累积投票法行使,公司无需要支付其任何其它福利或补偿。

805 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。孙先生持有本公司股权激励计划股票,但拥有有表决权,其表决权按照累积投票法行使,公司无需要支付其任何其它福利或补偿。

806 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。孙先生持有本公司股权激励计划股票,但拥有有表决权,其表决权按照累积投票法行使,公司无需要支付其任何其它福利或补偿。

9.关于董事会换届选举选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

901 选举李圣平先生为第六届董事会独立董事非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司需支付其担任独立董事的薪金为税前人民币10万元/年,公司无需要支付其任何其它福利或补偿。

902 选举刘春彦先生为第六届董事会独立董事非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司需支付其担任独立董事的薪金为税前人民币10万元/年,公司无需要支付其任何其它福利或补偿。

903 选举罗文达先生为第六届董事会独立董事非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司需支付其担任独立董事的薪金为税前人民币10万元/年,公司无需要支付其任何其它福利或补偿。

10.关于董事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

1001 选举罗文达先生为第六届董事会独立董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1002 选举孙喜远先生为第六届董事会独立董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1003 选举王圣平先生为第六届董事会独立董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1004 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1005 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1006 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1007 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1008 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1009 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1010 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1011 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1012 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1013 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1014 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1015 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1016 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1017 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1018 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1019 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

1020 选举孙喜远先生为第六届董事会非执行董事,任期三年,自届自本次股东大会批准之日起计算。公司无需要支付其担任独立董事的薪金,亦无需要支付其任何其它福利或补偿。

(四)关于议案表决的有关情况说明

鉴于上述普通决议案投票被票的股东所持表决权超过二分之一,初步决议投票被票的股东所持表决权三分之二以上,上述决议获得股东大会通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王凯、张佩、陈超

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序合法,召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合法律法规和《大连港股份有限公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。

(三)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书:

(三)本所要求的其他文件:

大连港股份有限公司2020年6月29日

大连港股份有限公司董事会决议公告

证券代码:601890 证券简称:大连港 公告编号:临2020-028

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

会议名称:第八屆董事会2020年第1次(临时)会议

会议时间:2020年6月29日

会议地点:大连港集团大楼109室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2020年6月23日,电子邮件。

亲自出席董事人数:出席董事人数:8人

出席董事李圣平先生和罗文达先生居住地分别在北京市和香港,因受疫情影响,无法出席现场本次会议,已授权独立董事曹周先生出席并代为行使表决权;董事曹周先生为上市公司无关联独立董事,已授权董事罗文达先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经全体董事一致以董事共同推荐,由董事魏明晖先生召集和主持本次会议。

二、议案审议情况

会议逐项审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举董事、副董事长的议案》

同意选举魏明晖先生担任董事长,曹周先生、齐彦先生担任副董事长,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。个人简历详见附件。

表决情况:同意票 反对票 弃权票

(二)审议通过《关于选举监事会专门委员会成员的议案》

同意选举以下人员为第六届监事会各专门委员会成员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

1.提名委员会主任:李圣平(主席)、袁毅、罗文达;

2.提名专家委员会:刘春彦(主席)、曹周、李圣平;

3.战略发展委员会:魏明晖(主席)、曹周、孙佩泉;

4.财务管理委员会:罗文达(主席)、袁毅、李圣平;

5.薪酬与考核委员会:曹周(主席)、袁毅、罗文达;

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

四、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

五、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

六、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

七、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

八、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

九、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

十、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

十一、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

十二、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

十三、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

十四、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

十五、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

十六、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

十七、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

十八、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

十九、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

二十、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

二十一、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

二十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

二十二、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

二十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

二十三、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

二十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

二十四、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

二十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满止,个人简历详见附件。

1.续聘孙佩泉先生为总经理;

2.续聘尹凯阳先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

3.续聘王圣平先生为财务总监;

4.续聘魏铁先先生为安全总监;

表决情况:同意票 反对票 弃权票

二十五、审议通过《关于聘任财务审计师的议案》