

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼： 2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

承董事會命
王積璐及李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一七年四月二十八日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：張乙明，魏明暉

非執行董事：白景濤，徐頌，尹世輝，鄭少平

獨立非執行董事：尹錦滔，王志峰，孫喜運

*本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

證券代碼：601880

證券簡稱：大連港

公告編號：臨2017-008

大連港股份有限公司

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次董事會第2-3項議案需提交股東大會審議批准。

一、董事會會議召開情況

會議屆次：第四屆董事會2017年第3次會議

召開時間：2017年4月28日

召開地點：大連港集團109會議室

表決方式：現場表決方式

會議通知和材料發出時間及方式：2017年4月14日，電子郵件發出。

應出席董事人數：9人

親自出席、委託出席董事人數：9人

董事白景濤先生、董事鄭少平先生因公務未能出席本次會議，授權董事魏明暉先生出席並代為行使表決權。

董事尹錦滔先生因公務未能出席本次會議，授權董事孫喜運先生出席代為行使表決權。

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。本次會議由董事長張乙明先生主持，公司監事及高級管理人員列席本次會議。

二、董事會會議審議情況

經出席本次會議的有表決權董事審議，會議逐項審議並通過了以下決議案：

1. 審議批准《2017 年第一季度報告》

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年第一季度報告全文。

2. 審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》

同意提名以下人員為本公司第五屆董事會董事候選人：

提名張乙明先生、魏明暉先生為執行董事；提名徐頌先生、白景濤先生、鄭少平先生、尹世輝先生為非執行董事；提名王志峰先生、孫喜運先生、羅文達先生為獨立非執行董事。

有關擬聘任董事在任期內的薪金情況如下：

（1）在任期內，魏明暉先生不以其擔任執行董事職務，而是以其兼任公司高級管理人員職務領取酬金，其酬金標準及支付總額按照大連市國有資產監督管理委員會和本公司相關規定執行。

（2）在任期內，公司無需向張乙明先生、徐頌先生、白景濤先

生、鄭少平先生、尹世輝先生支付其擔任本公司董事的酬金。

(3) 在任期內，公司需向王志峰先生、孫喜運先生、羅文達先生支付其擔任公司獨立董事酬金，其中：王志峰先生：稅前人民幣 20 萬元/年；孫喜運先生：稅前人民幣 20 萬元/年；羅文達先生：稅前人民幣 25 萬元/年。

除上述酬金標準外，公司無需向董事支付任何其他福利或花紅。

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

本議案尚需提交股東大會審議批准。

董事候選人個人簡介附後。

3. 審議通過《關於續聘普華永道中天會計師事務所為公司 2017 年度審計師的議案》

同意續聘普華永道中天會計師事務所為公司 2017 年度審計師，任期至下次年度股東大會結束時止，審計酬金為 308 萬元/年（不含相關稅費）。

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

本議案尚需提交股東大會審議批准。

4. 審議批准《關於股份公司外商投資企業批准證書延期的議案》

股份公司於 2006 年在香港設立了全資子公司一亞太港口有限公司（以下簡稱“亞太港口”），同時取得了商務部頒發的外商投資企業批准證書，經營年限 10 年，現由於該批准證書已到期，為保證股份公司將來繼續利用亞太港口進行跨境資本運作，同意由股份公司向大連市對外貿易經濟合作局申請投資亞太港口的外商投資批准證書的經營期限延期 50 年。

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

5. 審議批准《關於控股子公司大連口岸物流網有限公司股份制改造相關事項的議案》

同意控股子公司大連口岸物流網有限公司進行股份制改造並積極籌備新三板掛牌相關事宜。

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《大連港股份有限公司關於控股子公司改制設立股份有限公司並擬在全國中小企業股份轉讓系統申請掛牌的公告》

三、上網公告附件

1、獨立董事意見。

特此公告。

大連港股份有限公司董事會

2017年4月28日

附件：董事候選人個人簡介

執行董事

張乙明先生，1964 年出生，中國國籍，曾任大連電瓷廠副廠長，大連市機械工業管理局局長助理，大連市經濟貿易委員會主任助理、副主任，大連市人民政府副秘書長，遼寧省普蘭店市市委副書記、普蘭店市人民政府市長，大連普灣新區黨工委副書記、管委會副主任，大連市經濟和資訊化委員會（大連市中小企業局）主任（局長）、黨委書記，現任大連港集團有限公司董事長、黨委副書記，大連港股份有限公司董事長。張先生擁有天津大學無機非金屬材料專業工學學士學位和工學碩士學位、大連理工大學管理學博士學位，為高級工程師。

魏明暉先生，1969 年出生，中國國籍，曾任大連港貨運中心駐瀋陽辦事處副主任，大連港務局辦公室秘書科秘書，大連港貨運中心副主任，大連港股份有限公司汽車物流事業部總經理，大連汽車碼頭有限公司總經理、黨總支書記。現任大連港集團有限公司董事，大連港股份有限公司董事、總經理。魏先生畢業於大連海事大學交通運輸規劃與管理專業，獲碩士學位，為高級物流師。

非執行董事

徐頌先生，1972 年出生，中國國籍，曾任大連港投資發展有限公司綜合部副部長，大連港集裝箱綜合發展公司業務發展部副經理，大連口岸物流網有限公司副總經理，大連港集發物流有限責任公司副總經理、總經理，大連港集裝箱股份有限公司總經理，大連港集團有限公司副總經理，大連港集團有限公司董事，大連港股份有限公司董事、總經理。現任大連港集團董事、總經理，大連港股份有限公司副董事長。徐先生擁有華中理工大學物資管理專業學士學位、東北財經

大學工商管理專業碩士學位、英國考文垂大學國際商業碩士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業博士學位，為高級經濟師。

白景濤先生，1965 年出生，中國國籍，曾任交通部基建管理司及水運司任副處長及處長，招商局漳州開發區有限公司任副總經理兼漳州港務局局長，廈門港口管理局任副局長兼廈門海滄保稅港區建設指揮部常務副總指揮，招商局國際有限公司副總經理，漳州招商局經濟技術開發區黨委書記兼管委會常務副主任，招商局漳州開發區有限公司黨委書記兼總經理，現任招商局港口控股有限公司董事總經理，招商局國際（中國）投資有限公司董事長，蛇口集裝箱碼頭有限公司董事長及赤灣集裝箱碼頭有限公司董事長，大連港股份有限公司副董事長。白先生擁有天津大學港口及航道工程學士學位、武漢理工大學管理科學與工程碩士學位、上海海事大學交通運輸規劃與管理博士學位，為教授級高級工程師。白先生在港口管理、水運工程建設、規劃及管理方面具豐富經驗。

鄭少平先生，1963 年出生，中國國籍，曾任招商局保稅物流有限公司副董事長，蛇口集裝箱碼頭有限公司董事長，赤灣集裝箱碼頭有限公司總經理及董事長，深圳赤灣港集裝箱有限公司總經理兼董事長及深圳赤灣港航股份有限公司董事總經理兼董事長，現任招商局港口控股有限公司執行董事副總經理，大連港股份有限公司董事。鄭先生擁有大連海事大學國際海商法碩士學位，獲英國威爾士大學商業管理碩士學位。鄭先生擁有港口行業逾 20 年之豐富管理經驗。

尹世輝先生，1969 年出生，中國國籍，曾任大連港務局業務處處長助理、副處長，大連港香爐礁港務公司副經理、經理、黨委書記兼紀委書記，大連港集團業務部部長，大連港雜貨碼頭公司總經理兼黨委書記，大連港集團總經理助理兼副總會計師。現任大連港集團有限公司副總經理、安全總監，大連港股份有限公司董事。尹先生畢業

於中國人民大學，獲法學學士，為高級物流師。

獨立非執行董事

王志峰先生，1955 年出生，中國國籍，曾任中國農業銀行大連市分行行長、黨委書記，農銀金融租賃公司監事長。現任中國農業銀行總行資產負債部高級專家。現任大連港股份有限公司獨立非執行董事。王先生畢業於瀋陽農學院經濟管理專業，研究生學歷，為高級經濟師。

孫喜運先生，1951 年出生，中國國籍，曾任大連機車車輛廠（有限公司）黨委書記，大連機車車輛有限公司董事長、總經理，大連機車車輛有限公司董事長、黨委書記，中國北車集團總裁助理，中國北車集團科協副主席。現任大連港股份有限公司獨立非執行董事。孫先生擁有大連理工大學管理學院 EMBA 碩士學位，為教授級高級工程師。

羅文達先生，1967 年出生，中國(香港)國籍，曾於多間國際著名機構企業擔任高管人員，包括美國安達信會計師事務所、香港中華煤氣公司、英國渣打銀行、英國匯豐銀行、英國勞合社、澳洲澳新銀行及多間香港上市公司等。羅先生曾長駐於中國上海多年，分別為英國勞合社(Lloyd' s of London)及澳洲澳新銀行(Australia & New Zealand Bank)擔任中國區首席財務官。現為香港主板上市公司中國新金融集團有限公司(0412. HK)的集團副總裁。羅先生擁有香港理工大學管理會計學學士學位和香港浸會大學工商管理碩士學位，羅先生同時擁有多個國際認可專業資格，包括英國特許管理會計師(ACMA)，美國特許全球管理會計師(CGMA)，英國特許仲裁師(ACI Arb)，美國資訊系統稽核師(CISA)，美國壽險管理學會資深會員(FLMI)，美國壽險管理學會再保險會員(ARA)及美國壽險管理學會客戶服務會員(ACS)。羅先生擁有 25 年財務及商業管理經驗，曾於美國，英國，

澳大利亞，新加坡，越南，馬來西亞，汶萊，泰國，印度，中國，香港和臺灣等地工作過，擁有豐富國際工作經驗。羅先生尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。羅先生已承諾在本次提名後，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書。