

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一九年八月十六日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生及陳朝輝先生；非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司

第六屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年8月8日以電子郵件送達方式向全體董事發出召開第六屆董事會第二十九次會議（以下簡稱“本次會議”）的書面通知；

2、公司於2019年8月16日（星期五）上午9：30以現場和通訊表決相結合的方式召開本次會議；現場會議在公司會議室召開；

3、本次會議應到董事9人，實際參會董事9人（其中出席現場會議董事6名，董事蔡立群先生、許旭波先生、江孔亮先生以通訊表決方式出席本次會議）；

4、本次會議由董事長陳朝輝先生主持，公司監事會成員及高管人員列席了本次會議；

5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《廈門港務2019年半年度報告全文及其摘要》；

具體內容參見2019年8月17日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司2019年半年度報告》、《廈門港務發展股份有限公司2019年半年度報告摘要》；

本項議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

2、審議通過了《關於聘任副總經理的議案》；

本次會議聘任黃國棟先生為公司副總經理，任期至第六屆董事會屆滿止（黃國棟先生簡歷附後）；

公司獨立董事已對該項議案發表了“同意”獨立意見，有關內容參見2019年8月17日巨潮資訊網《獨立董事相關事項獨立意見》；

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

3、審議通過了《關於公司設立“紀檢監察室”的議案》；

為了更好地開展黨風廉政建設各項工作，落實監督執紀問責職能，完善企業內部監督保障機制，公司設立紀檢監察室，負責黨內監督和公司行政監察工作；

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

4、審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。

具體內容參見2019年8月17日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司關於會計政策變更的公告》。

公司獨立董事已對該項議案發表了“同意”獨立意見，有關內容參見2019年8月17日巨潮資訊網《獨立董事相關事項獨立意見》；

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

三、備查文件

1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨立董事相關事項獨立意見。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2019 年 8 月 16 日

附件：黃國棟先生簡歷：

黃國棟先生：1964 年出生，本科學歷，助理經濟師，高級政工師。現任本公司副總經理；漳州市古雷港口發展有限公司黨支部書記、董事長；漳州市龍池港務發展有限公司董事長。歷任中國廈門外輪代理有限公司文秘、企管辦主任；廈門外代工貿發展有限公司總經理；廈門三得利貨櫃儲運有限公司總經理；廈門港務集團有限公司駐泉州辦事處主任、廈門外代國際貨運有限公司副總經理；中國

廈門外輪代理有限公司基建部經理、第二黨支部副書記；廈門外代東亞物流有限公司總經理助理、總經理、支部書記；中國廈門外輪代理有限公司總經理助理、廈門港務發展股份有限公司漳州分公司總經理；漳州市古雷港口發展有限公司總經理、漳州市龍池港務發展有限公司總經理。

黃國棟先生未持有本公司股份；不存在不得擔任公司高管人員的情形；與公司其他董事、監事和高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人，不是失信責任主體。符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及其他規則和公司章程等要求的任職資格。