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。

厦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。

以下公告是由厦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，厦門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
厦門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國厦門，二零一九年十月三十日

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*

證券代碼：000905　　證券簡稱：厦門港務　　公告編號：2019-54

厦門港務發展股份有限公司
關於聘任董事會秘書的公告

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。

厦門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月30日以通訊表決方式召開了第六屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》，同意聘任蔡全勝先生（簡歷附後）為公司董事會秘書，任期至第六屆董事會屆滿止。公司獨立董事對此事項發表了“同意”獨立意見。

自即日起,公司副總經理黃曉紅女士不再代行董事會秘書職責。

蔡全勝先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具有履行董事會秘書職責所必需的工作經驗和專業知識水平， 其任職資格符合《公司法》 、《深圳證券交易所股票上市規則》 等法律法規的規定，不存在不適合擔任公司董事會秘書的情形。其任職資格已通過深圳證券交易所審核。

蔡全勝先生聯繫方式：

電話：0592-5826220

傳真：0592-5826223

電子郵箱：caiqs@xmgw.com.cn

郵政編碼：361013

通信地址：厦門市湖裡區東港北路31號港務大厦20樓

特此公告。

厦門港務發展股份有限公司董事會

2019年10月30日

附：蔡全勝先生簡歷

蔡全勝先生：男，1977年出生，管理學碩士學歷。現任公司董事會秘書、投資管理部經理。曾任中國廈門外輪代理有限公司班輪部船務科副科長（主持工作）、市場部經理助理、廈門港務控股集團有限公司投資發展部主管。2019年9月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

蔡全勝先生未持有公司股份；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》及本所其他規則和公司章程等要求的任職資格。