

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，二零二零年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；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 第六屆董事會第三十六次會議決議公告

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”）2020年4月21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三十六次會議（以下簡稱“本次會議”）的書面通知；

2、公司於2020年4月28日（星期二）以通訊表決方式召開本次會議；

3、本次會議應參會董事8名，實際參會董事8名；

4、本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規、規範性法律文件及《廈門港務發展股份有限公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議了以下議案：

1、審議通過了《廈門港務2020年第一季度報告》；

具體內容參見2020年4月29日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《廈門港務發展股份有限公司2020年第一季度報告全文》、《廈門港務發展股份有限公司2020年第一季度報告正文》；

本項議案表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過；

2、審議通過了《關於公司擬變更註冊資本及相應修訂〈公司章程〉的議案》；

因非公開發行股票，本公司股份總數由原來的53100萬股增加到62519.1522萬股。根據相關法律法規的規定，公司擬對原《廈門港務發展股份有限公司章程》部分條款進行修訂，具體內容詳見2020年4月29日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司章程修訂對照表》；

本項議案還需提交股東大會審議，並須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。股東大會召開時間另行通知。

本項議案表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過；

3、審議通過了《關於增補董事的議案》；

鑒於本屆董事會尚缺一名董事，本次董事會提名胡煜斌先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿（候選人簡歷附後）。

本項議案還應提交股東大會進行選舉，股東大會召開時間另行通知。

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2020年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事相關事項獨立意見》；

本項議案表決結果：8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

2020年4月28日

附件：董事候選人簡歷：

胡煜斌先生，1975年出生，研究生學歷，碩士學位。高級經濟師、高級物流師。現任本公司總經理、黨委副書記。歷任中國廈門外輪代理有限公司箱管部業務員、箱體信息科副科長；廈門外代國際貨運有限公司物流部經理、總經理助理、支部副書記；中國廈門外輪代理有限公司黨辦副主任、總經理辦公室副主任、支部副書記、黨辦主任、總經理辦公室主任、支部書記、紀委副書記、工會副主席、總經理助理、副總經理；廈門港務控股集團有限公司企劃運營部經理、戰略投資部經理；福建絲路海運運營有限公司常務副總經理。

胡煜斌先生未持有本公司股份；不存在不得擔任公司董事的情形；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、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他規則和《廈門港務發展股份有限公司章程》等要求的任職資格。