

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2012-034

张家港保税科技股份有限公司 董事会 2012 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司董事会于 2012 年 10 月 19 日发出了召开董事会 2012 年第十一次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司董事会 2012 年第十一次会议于 2012 年 10 月 26 日上午 11 时，以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步方式召开，会议应参加表决董事 9 位，在规定的时间内，共 6 位董事进行了现场表决，共 3 位董事进行了传真表决。

本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：

1、《关于提名李杏女士为公司董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事杨抚生女士任期已满六年，将不再担任公司独立董事。

根据公司和安排，按照相关法律、法规和《公司独立董事制度》等规定，公司董事会提名李杏女士为公司独立董事候选人。

2、《关于提名谢荣兴先生为公司董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事安新华先生任期已满六年，将不再担任公司独立董事。

根据公司和安排，按照相关法律、法规和《公司独立董事制度》等规定，公司董事会提名谢荣兴先生为公司独立董事候选人。

3、《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会任期届满进行改选，公司张家港保税科技股份有限公司提名姚文韵女士为新一届独立董事候选人。

4、《关于提名徐品云先生为公司董事会董事候选人的议案》

公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区金港资产管理有限公司提名徐品云先生为新一届董事候选人。

5、《关于提名蓝建秋先生为公司董事会董事候选人的议案》

公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司提名蓝建秋先生为新一届董事候选人。

6、《关于提名高福兴先生为公司董事会董事候选人的议案》

公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区金港资产管理有限公司提名高福兴先生为新一届董事候选人。

7、《关于提名颜中东先生为公司董事会董事候选人的议案》

公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司提名颜中东先生为新一届董事候选人。

8、《关于提名全新娜女士为公司董事会董事候选人的议案》

公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司提名全新娜女士为新一届董事候选人。

9、《关于提名邓永清先生为公司董事会董事候选人的议案》

公司董事会任期届满进行改选，公司股东张家港保税区金港资产管理有限公司提名邓永清先生为新一届董事候选人。

董事会提名委员会关于公司董事会董事候选人的审核意见：

“公司董事会提名委员会对公司董事会董事候选人资格进行了审核。通过对提名候选人情况的认真了解，独立董事候选人李杏女士、谢荣兴先生、姚文韵女士；董事徐品云先生、蓝建秋先生、高福兴先生、颜中东先生、全新娜女士、邓永清先生符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在。”

独立董事杨抚生女士、安新华先生、俞安平先生为该事项出具的独立意见：

“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，现就提名董事候选人事项发表如下独立意见：一、候选人担任公司董事的任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。二、候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准

则》及《公司章程》等有关规定的要求。三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责，上述聘任有利于公司的发展。四、同意将上述人员作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。”

公司董事会对上述董事候选人的资格审查无异议，同意将上述董事候选人提交公司二〇一二年第四次临时股东大会以累积投票制选举。

10、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年第三季度报告》

会议决定于 2012 年 11 月 16 日（星期五）上午 9 时，在张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼会议室召开公司 2012 年第四次临时股东大会，审议上述 1—9 项议案。

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一二年十月三十日

董事候选人简历

李杏女士

女，1971年4月出生，中共党员。主要从事宏观经济研究，国际贸易、国际投资方向。现任南京财经大学国际经贸学院教授。

谢荣兴先生

男，1950年10月出生，民主党派。曾任万国证券公司财务经理、交易总监、董事；君安证券公司副总裁、董事会风控主席；国泰君安证券总经济师。现任国联安基金公司督察长。

姚文韵女士

女，1972年11月出生，中共党员。会计学副教授，会计学专业硕士生导师；现任南京财经大学财务处副处长，兼任江苏省教育会计学会常务理事等。

徐品云先生

男，1958年5月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市德积建筑公司会计，张家港市德积财政所会计、党委纪委副书记，张家港市财政局科长、财苑宾馆总经理，张家港市政府协作办副主任，张家港市港口镇党委副书记、晨阳镇副书记、总经理、张家港保税区金港资产经营公司总经理。2006年10月起任金港资产董事长兼总经理，2006年6月起任本公司董事长，2007年8月起任长江国际董事长、外服公司董事长。

蓝建秋先生

男，1962年9月生，大学本科。曾就职于中国对外经济贸易部。2006年9月至今任长江时代董事长兼总经理，2007年8月至今任本公司总经理，2007年9月至今任本公司董事、副董事长，2010年3月至今任扬子江物流董事长。

高福兴先生

男，1962年4月生，汉族，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理。2005年7月至今任长江国际董事、

总经理，2010年12月至今任扬子江运输董事长，2011年3月至今任本公司副总经理。

颜中东先生

男，1968年7月生，大学本科。曾任江苏梦达纺织品贸易有限公司贸易部经理、丹阳友谊机械设备厂经营厂长。2002年至今任江苏友谊化工厂厂长，2006年1月至今任江苏永泰稀土电机有限公司董事长，2005年10月至今任本公司董事。

全新娜女士

女，1976年8月生，大学本科。曾任北京大亚伟业科技发展有限公司财务总监。2006年6月至今任长江国际董事兼财务总监，2006年6月30日至今任本公司董事，2010年12月至今任扬子江运输财务总监。

邓永清先生

男，1978年11月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任职于东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部、金港资产管理部。2006年6月至今任本公司董事，2006年6月至今任外服公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。