

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-070

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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 2014 年 12 月 26 日发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议由公司总经理临时提议召开，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第六届董事会第二十六次会议于 2014 年 12 月 29 日上午 11 时在张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议方式召开，本次会议应到董事八人，实际参会八人。蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）出席会议。

本次会议由副董事长蓝建秋召集和主持，监事及高管共 6 人列席了会议。到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《关于增补公司董事的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

提名唐勇先生为公司董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

2、《关于提名王奔先生为公司副总经理的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任王奔先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

3、《关于提名黄雄先生为公司副总经理的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任黄雄先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

4、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于 2015 年 1 月 15 日（星期四）下午 14 时召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2014-072。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年十二月三十日

唐勇先生简历：

1974 年 2 月出生，四川华蓥人，中共党员，大学本科学历。曾任张家港有线电视台记者、张家港电视台新闻评论部主任、张家港市文化局副局长、张家港市文广局副局长、江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任、张家港市政府副秘书长、市政府法制办主任、张家港市商务局局长、江苏国泰国际集团监事会主席、张家港保税区管理委员会主任助理。

王奔先生简历

1971 年 1 月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市港区建管委科员、张家港保税区开发总公司部门经理、外服公司总经理、长江国际董事、张家港保税区长润投资有限公司监事、扬子江物流董事长、公司监事会主席。

黄雄先生简历

1963 年 7 月生，汉族，中共党员，经济师，本科毕业，研究生学历。曾任中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监，中信银行张家港支行副行长，兴业银行张家港支行行长。