

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-069

## **张家港保税科技（集团）股份有限公司**

### **第八届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会于 2018 年 10 月 31 日发出了召开第八届董事会第一次会议的通知并提交了会议的相关材料，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（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日下午 16 时 30 分在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议方式召开，本次会议应到董事七人，实际参会七人。唐勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保进先生、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）、惠彦先生（独立董事）出席了现场会议。

本次会议由董事长唐勇召集和主持，监事及高管共 8 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、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》**

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

选举唐勇先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

#### **2、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》**

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际，董事会各专门委员会调整如下：

##### **1、战略发展委员会**

由徐国辉、惠彦、唐勇、高福兴、周锋、陈保进组成，徐国辉为召集人；

其主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

## 2、审计委员会

由于北方、徐国辉、周锋组成，于北方为召集人；

其主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

## 3、薪酬与考核委员会

由惠彦、于北方、徐国辉、陈保进组成，惠彦为召集人；

其主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

## 4、提名委员会

由徐国辉、于北方、高福兴组成，徐国辉为召集人；

其主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

## 3、《关于聘任公司总裁的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

聘任唐勇先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。

## 4、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

鉴于公司高级管理人员任职到期，公司决定重新聘任公司管理层，聘任：

高福兴先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满；

朱建华先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满；

王奔先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满；

张惠忠先生为公司副总裁、财务总监，任期至本届董事会届满；

陈保进先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；

陈惠女士为公司总裁助理，任期至本届董事会届满。

聘任常乐庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年11月9日

附：相关人员简历

唐勇，男，1974年2月出生，中共党员，硕士研究生。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。2015年1月起任公司董事长，江苏化工品交易中心有限公司董事长，长江国际董事长。

高福兴，男，1962年4月出生，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，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，2006年6月至今任公司董事，2011年3月至今任公司副总裁。

朱建华，男，1963年3月出生，中共党员，本科。曾任江苏省张家港市审计局工业交通审计科科长，公司财务总监，云南大理长城生物（化工）有限公司董事长，物流公司董事长，运输公司总经理，金港资产董事。2010年4月至今任公司副总裁，2016年5月至今任上海保港基金董事长、总经理。

王奔，男，1971年1月出生，中共党员，本科学历。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。2014年12月至今任公司副总裁，2017年5月至今任保税港务、外服公司董事长，2018年3月至今任保税港务总经理，2018年7月至今任外服公司总经理。

张惠忠，男，1972年11月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事。2010年4月至今任公司财务总监，2017年7月至今任公司副总裁。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学电子信息学院助教，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长（主持工作），张家港市商务局商贸科科长、办公室主任，公司投资管理部总经理。2018年11月起任公司董事、董事会秘书。

陈惠，女，1970年5月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港保税区管委会财政局职员，张家港保税区开发总公司财务部副经理，张家港保税区长润投资有限公司财务部经理、副总经理，外服公司副总经理，长江国际监事，公司监事、行政部总经理。2015年7月至今任公司总裁助理。

常乐庆，男，1987年10月生，中共党员，大学本科。曾任上海保港基金总经理助理。2011年12月至今任本公司证券事务代表，2018年11月起任公司投资管理部总经理。