

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2020-064

## 大连港股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会2020年第6次（临时）会议

会议时间：2020年11月18日

会议方式：通讯形式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年11月12日，电子邮件。

应出席董事人数：9人

亲自出席：9人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明晖先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议批准《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任齐岳先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起一年，并由非执行董事变更为执行董事。个人简历详见附件。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

#### 三、上网公告附件

董事会决议。

独立董事意见。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2020年11月18日

附件：齐岳先生个人简历

齐岳先生，1972年出生，曾任招商局港口控股有限公司投资发展部总经理、招商局港口集团股份有限公司投资发展部总经理、本公司监事。现任招商局港口集团股份有限公司总经理助理兼投资发展部总经理，本公司副董事长、执行董事、副总经理。齐先生拥有大连理工大学港口航道与海岸工程学士学位、清华大学工商管理硕士学位。