

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2021-025

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九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（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于 2021 年 10 月 29 日发出了召开第九届董事会第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。

公司第九届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 5 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。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事 7 人，实际参会 7 人。唐勇、张惠忠、周锋、陈保进、潘红（独立董事）、金建海（独立董事）、杨晓琴（独立董事）出席了现场会议，监事及高管共 7 人列席了会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，合法有效。

本次会议由董事长唐勇召集和主持，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，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、《关于选举公司第九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、《关于选举公司第九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。

1、战略发展委员会

由金建海、潘红、唐勇、张惠忠、周锋、陈保进组成，金建海为召集人；

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

由杨晓琴、金建海、周锋组成，杨晓琴为召集人；

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

由潘红、金建海、杨晓琴、陈保进组成，潘红为召集人；

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

由潘红、杨晓琴、张惠忠组成，潘红为召集人；

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、《关于聘任公司总经理的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

聘任唐勇先生为公司总经理（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经理（副总裁），任期至本届董事会届满；

朱建华先生为公司副总经理（副总裁），任期至本届董事会届满；

王奔先生为公司副总经理（副总裁），任期至本届董事会届满；

张惠忠先生为公司副总经理（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；

陈惠女士为公司总经理（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

2021年11月6日

附：相关人员简历

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。长江国际总经理，2006年6月至2021年11月任公司董事，2011年3月至今任公司副总裁，2019年5月至今任长江国际董事长，2019年7月至今任电子商务公司董事长。

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，金港资产董事，上海保港基金董事长、总经理。2010年4月至今任公司副总裁，2016年至今任张家港中远海运金港化工物流有限公司董事长，2019年2月至今任公司投资管理部总经理。

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，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，保税港务总经理，外服公司总经理。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。

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月至今任保税科技副总裁，2019年2月至今任上海保港基金执行董事。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教师，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科长，张家港市科技局高新科副科长，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月至今任公司董事、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月至今任本公司总裁助理。

常乐庆，男，1987年10月出生，中共党员，大学本科。曾任上海保港基金总经理助理，公司投资管理部总经理，2011年12月至今任本公司证券事务代表，2019年2月至今任上海保港基金总经理和张家港基金公司执行董事、总经理。