

## 天津港股份有限公司十一届五次临时董事会决议公告

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法律责任。

### 一、董事会召开情况

公司十一届五次临时董事会于 2026 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 31 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

1. 审议通过《天津港股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，公司制定《天津港股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，系统明确公司董事、高级管理人员薪酬管理的基本原则、管理机构及职责、薪酬结构与水平、薪酬发放、薪酬止付追索等内容，界定董事、高级管理人员的薪酬类型与分配机制，建立健全绩效年薪递延支付与分期兑现制度。

本议案事前已经公司十一届四次董事会薪酬与考核委员会和十一届七次董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈企业负责人绩效考核管理办法〉及〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司企业负责人绩效考核与薪酬管理工作，优化股份公司绩效考核与薪酬管理工作流程，公司对《天津港股份有限公司企业负责人绩效考核办法》及《天津港股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》进行了修订。

本议案事前已经公司十一届四次董事会薪酬与考核委员会和十一届七次董事会审计委员会审议通过。

3. 审议通过《天津港股份有限公司关于所属公司应收款项坏账准备财务核销的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》、《公司章程》和《天津港股份有限公司资产减值财务核销管理办法》相关规定，公司决定对所属公司无法收回的应收款项共计 1,781,096.98 元进行资产减值准备财务核销。本次核销的应收款项已全部计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。

本议案事前已经公司十一届七次董事会审计委员会审议通过。

4. 审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作调整，公司现任副董事长陈雪剑先生辞去副董事长、董事职务；董事陈涛先生辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会提名迟德芳先生、运波先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），董事任期自股东会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。

本议案事前已经公司十一届三次董事会提名委员会审议通过。提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审核且未提出异议。

5. 审议《天津港股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合公司工作要求，依据《公司章程》等有关规定，公司董事会

聘运波先生担任公司总裁，聘任吴强先生、闫武先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会决议通过之日起至公司十一届董事会届满为止。

此次聘任完成后，公司高级管理人员为：总裁运波先生，副总裁、财务负责人、董事会秘书方胜先生、副总裁吴强先生、闫武先生。

本议案事前已经公司十一届三次董事会提名委员会审议通过。提名委员会对拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审核且未提出异议。

6. 审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露的《天津港股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-013）

上述议案中，议案 1、4 尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

附件：1. 董事候选人简历

2. 此次聘任的高级管理人员简历

天津港股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

## 附件 1:

### 董事候选人简历

1. 迟德芳先生，1973 年 6 月出生，工程硕士。曾任天津港第一港埠有限公司党委副书记、总经理，天津新港赛挪码头有限公司总经理，天津港第二港埠有限公司党委副书记、总经理，天津港第四港埠有限公司党委书记、总经理、执行董事、董事长，现任天津港（集团）有限公司生产经营管理中心主任，天津港股份有限公司业务部总经理。

2. 运波先生，1973 年 4 月出生，大学本科学历。曾任天津港轮驳有限公司党委书记、纪委书记，天津港（集团）有限公司全面深化国有企业改革领导小组办公室专职副主任、投资部部长，渤海津冀港口投资发展有限公司董事长，天津港（集团）有限公司党委综合办公室主任、党务中心主任、董事会秘书、工会办公室主任，天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任天津港股份有限公司党委副书记。

上述人员与公司及公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪或违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，不存在法律法规及规范性文件所述不得担任上市公司董事的情形。

## 附件 2:

### 此次聘任的高级管理人员简历

1. 运波先生, 1973 年 4 月出生, 大学本科学历。曾任天津港轮驳有限公司党委书记、纪委书记, 天津港(集团)有限公司全面深化国有企业改革领导小组办公室专职副主任、投资部部长, 渤海津冀港口投资发展有限公司董事长, 天津港(集团)有限公司党委综合办公室主任、党务中心主任、董事会秘书、工会办公室主任, 天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理, 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任天津港股份有限公司党委副书记。

2. 吴强, 1971 年 3 月出生, 工程硕士。曾任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司总经理助理, 天津港信息技术发展公司代理总经理、总经理, 天津港口 EDI 中心副主任, 天津随行科技有限公司副总经理、总经理, 天津港(集团)有限公司科信设施部副总经理, 天津港外轮理货有限公司总经理。现任天津港股份有限公司副总裁、科信工程部总经理(兼), 天津港圣瀚石化码头有限公司董事长。

3. 闫武, 1967 年 12 月出生, 中央党校研究生。曾任天津港集装箱码头有限公司安全生产常务负责人、副总经理, 天津港东方海陆集装箱码头有限公司安全生产常务负责人、副总经理, 东突堤“三合一”运营筹备组副组长、党委副书记, 天津港集装箱码头有限公司总经理、天津港东方海陆集装箱码头有限公司总经理、天津港五洲国际集装箱码头公司经理, 天津港集装箱码头有限公司(新)党委副书记、总经理, 天津港股份有限公司总经济师。现任天津港股份有限公司副总裁, 天津中联理货有限公司董事长。

上述人员中, 运波先生与公司及公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。吴强先生、闫武先生作为公司高级管理人员与公司存在关联关系, 与公司的董事、其他高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不持有公司股票。上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪或违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，不存在法律法规及规范性文件所述不得担任上市公司高级管理人员的情形。