

重庆港股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

(股票代码 : 600279)

2024 年 8 月

会议资料目录

2024 年第二次临时股东大会会议程	2
关于补选独立董事的议案	4

2024 年第二次临时股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 15 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 8 月 15 日 15:00

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长屈宏

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

- 一、宣布会议开始。
- 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
- 三、各位股东对议案进行审议。
审议《关于补选独立董事的议案》。
- 四、与会股东及授权代表发言及提问。
- 五、与会股东及授权代表对议案进行书面表决。

六、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

七、监票人宣布表决结果。

八、主持人宣读股东大会决议。

九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十一、会议结束。

议案一

关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因在公司连续担任独立董事已满六年，黎明先生于近日辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。辞职后，黎明先生将不再担任公司任何职务。黎明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黎明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司规范运作，经提名委员会资格审查并经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，同意提名杨兴龙为公司第八届董事会独立董事候选人。杨兴龙简历详见附件。上海证券交易所已对公司第八届董事会独立董事候选人杨兴龙先生的任职资格审核无异议。

现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 8 月 15 日

附件

杨兴龙简历

杨兴龙，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，会计学博士，财政学博士后，重庆市会计领军人才。历任重庆理工大学会计学院专任教师，硕士生导师、副教授，研究生办公室副主任等职务。现任重庆工商大学会计学院副教授、硕士生导师、会计学院财务与会计研究中心主任，重庆市政府绩效评价研究中心副主任。兼任中国财政学会绩效管理研究专委会委员，中国会计学会政府及非营利组织会计专委会委员，中国财政科学研究院内控管理师专家委员会委员，中国内部控制研究中心研究员，中国电子企业协会智能财务专家，工业通信业财经专家库专家，教育部学位中心评审专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆市会计咨询专家，重庆市市级预算绩效专家，重庆市经济信息委评审专家，重庆市文旅委财经专家，山西省内部审计专家等。