

股票名称：SST 天海 ST 天海 B 股票代码：600751 900938 编号：临 2008-022

天津市海运股份有限公司

第六届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2008 年 3 月 10 日在公司会议室召开第六届第一次董事会会议。全体董事参加，全体监事列席。本次会议决议内容如下：

- 一、选举贾鸿祥为公司董事长
- 二、选举申雄、杨磊为公司副董事长
- 三、公司高管人员（简历附后）聘免事宜

免去方明总经理职务、免去赵延炳常务副总经理职务、免去刘恒杰总工程师职务、免去郭梅、高宏伟、王松、付天庶、王世森总经理助理职务；

聘任杨磊为公司总裁、聘任赵延炳、关继伟、何亮为公司副总裁、聘任高斌华为公司财务总监、聘任姜涛为公司董事会秘书、聘任赵锡龙为公司总裁助理。

- 四、聘请审计机构事宜

聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2007 年报审计机构。

天津市海运股份有限公司

董事会

2008 年 3 月 11 日

杨磊：男，44岁，香港理工大学国际航运及物流管理专业硕士研究生毕业，1985年至1992年在青岛远洋公司工作，1992年任景华船务青岛办事处首席代表，1997年任鹏达船务青岛办事处首席代表，2003年至2007年任中海集装箱运输青岛有限公司总经理，2007年7月至2008年2月任大新华物流控股有限公司常务副总裁。

赵延炳：男，58岁，天津新华夜大外语专业毕业，经济师，1968年在天津港务局任调度，1985年任天津海运公司航运部副经理，1993年任香港津联运输公司总经理，1999年任天海船货代公司总经理，1999年5月任公司副总经理，1999年6月至2008年2月任公司董事、常务副总经理。

关继伟：男，57岁，大连海校航海专业毕业，1975年至1978年在天远“江亭”轮历任水手、三副、二副、大副、船长，1979年至1996年在天远“玉湖”等轮船历任船长、高级船长、高级工程师，1996年至2001年在中散（原天远）历任安监处处长、管理部副总经理，2001年在天远合作公司（船员公司）任副总经理，2003年在天津海员学校任校长，2007年8月至2008年2月在大新华物流控股有限公司工作。

何亮：男，37岁，大连海事大学船舶驾驶专业本科毕业，1995年至1998年在上海海运集团油轮公司历任水手、三副、二副，1998年在青岛中海货运代理有限公司任业务主管，1999年在青岛中海货运代理有限公司任总经理助理，2000年在青岛中海货运代理有限公司任副总经理，2002年在中海山东物流有限公司任副总经理，2003年在中海集装箱运输青岛有限公司任副总经理，2007年8月至2008年2月在大新华物流控股有限公司任物流项目组副组长。

高斌华：男，32岁，上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士研究生毕业，1998年在中国工商银行任高级客户经理，2001年在中国进出口银行任信贷科科长，2006年9月任长江租赁有限公司资金计划部经理，2007年3月至2008年2月在扬子江国际租赁有限公司历任资金计划部经理、业务部经理。

姜涛：男，39岁，南开大学经济系经济学专业本科毕业，1992年在天津市人民政府经济协作办公室（天津市经济技术联合总公司）工作，1997年在本公司董事会秘书处工作，2001年12月至今任本公司董事会秘书。

赵锡龙：男，58岁，大连海运学院软机管理专业毕业，1976年在中远散货运输有限公司工作，2005年在河北远洋运输股份有限公司工作，2006年在中远散货运输有限公司船舶管理公司工作，2007年在中远散货运输有限公司督察组工作，2007年8月至2008年2月在大新华物流控股有限公司工作。