

## **青岛港国际股份有限公司 第四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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年6月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席5人），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司执行董事苏建光主持，公司高级管理人员候选人出席了本次会议，全体监事、证券事务代表候选人及有关部门负责人列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**（一）审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举苏建光为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年，其履历请详见本公告附件1。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

**（二）审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》**

董事会同意选举李武成为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起三年，其履历请详见本公告附件 2。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **(三) 审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》**

董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：

1、苏建光、李武成、张达宇、王新泽、王军、王芙玲、蒋敏任董事会战略发展委员会委员，其中苏建光担任主席。

2、蒋敏、苏建光、黎国浩任董事会提名委员会委员，其中蒋敏担任主席。

3、黎国浩、李武成、李燕任董事会薪酬委员会委员，其中黎国浩担任主席。

4、李燕、王芙玲、黎国浩任董事会审计委员会委员，其中李燕担任主席。

上述各董事会专门委员会组成人员任期均为三年，截至公司第四届董事会任期届满之日。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

### **(四) 审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司高级管理人员的议案》**

董事会同意聘任王新泽为公司总经理，张建东、刘良、杨风广、殷健为公司副总经理，樊西为公司财务总监，孙洪梅为公司董事会秘书。该等人员任期均为三年，自公司董事会审议通过之日起计算，履历请详见本公告附件3。

公司独立董事发表了独立意见，认为：

公司董事会聘任的高级管理人员均不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，上述人员与上市公司不存在利益冲突，其履职能力、专业能力、从业经历等任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责；公司第四届董事会第一次会议关于公司高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效；同意上述议案。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

**（五）审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任杜金儒担任公司证券事务代表，负责协助董事会秘书开展工作。任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算，其履历请详见本公告附件4。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

**（六）审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与全球捷运物流有限公司关联交易的议案》**

董事会同意公司与全球捷运物流有限公司签署综合服务框架协议以及该协议项下的2022-2024年度关联交易（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）上限。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022年6月29日

● **上网公告文件**

青岛港国际股份有限公司独立董事意见

● **报备文件**

经与会董事签字确认的董事会决议

## 附件1：董事长履历

苏建光（“苏先生”），男，1969年出生，毕业于青岛海洋大学（现为中国海洋大学），获工学硕士学位，工程技术应用研究员。现任本公司党委书记、董事长、执行董事，山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）党委书记、董事长，青岛港国际集装箱发展有限公司董事长，青岛建港指挥部指挥，青岛国际邮轮港区服务管理局副局长、党组成员。曾任青岛港（集团）港务工程有限公司经理、党委书记、纪委书记，本公司港建分公司经理、党委书记，青岛港口投资建设（集团）有限责任公司总经理、党委书记，本公司党委副书记、副总裁、副董事长、非执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬委员会委员，青岛港集团党委副书记、董事、总经理等职务。苏先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

## 附件2：副董事长履历

李武成（“李先生”），1965年出生，毕业于山东经济学院（现为山东财经大学），获经济学学士学位，工程师，现任本公司党委副书记、副董事长、非执行董事，青岛港集团党委副书记、董事、总经理。曾任青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委委员、副总经理，青岛港国际货运物流有限公司（现为青岛港国际物流有限公司）党委书记、总经理，青岛港怡之航冷链物流有限公司总经理，本公司党委委员、监事，山东港口陆海国际物流集团有限公司党委书记、执行董事、总经理，山东渤海湾港口集团有限公司（现为山东港口渤海湾港集团有限公司）党委副书记、董事、总经理等职务。李先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

### 附件3：高级管理人员简历

王新泽（“王先生”），男，1963年出生，山东省委党校经济管理专业在职大学学历，高级经济师。现任本公司党委副书记、执行董事、总经理、机关党委书记，山东省港口集团有限公司工会主席，青岛港集团党委副书记、董事，青岛新前湾集装箱码头有限责任公司党委书记、董事长。曾任青岛港务局劳资处副处长，青岛港集团人事部副部长、部长、党委组织部部长、机关党委委员，本公司综合管理部部长、人力资源部部长、党委组织部部长、党委委员、副总裁等职务。王先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，王先生与本公司的其他董事、监事、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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。

张建东（“张先生”），男，1962年出生，中央党校经济管理专业在职大学学历，高级经济师。现任本公司副总经理，山东港口威海港有限公司监事会主席，山东威海港发展有限公司监事会主席，山东山港融商务管理有限公司副总经理。曾任青岛港务局业务处调度室副主任，青岛港集团业务部部长、机关党委委员，本公司前港分公司经理、党委书记，本公司安技部部长、监审部部长、监察审计部部长、机关党委委员、党委委员等职务。张先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，张先生与本公司的董事、监事、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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。

刘良（“刘先生”），男，1965年出生，大连海事大学轮机管理专业在职大学学历，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任青岛港集团轮驳公司副总经理、党委委员，本公司物资设备招标采购中心党支部书记、主任，本公司轮驳分公司党委书记、经理，本公司党委委员等职务。刘先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，刘先生与本公司的董事、监事、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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。

杨风广（“杨先生”），男，1964年出生，山东行政学院工商管理专业在职大

学学历，高级政工师。现任本公司副总经理。曾任青岛港集团多个下属公司副经理、经理、党委委员、党委书记，青岛港集团油港公司党委副书记、经理，青岛港集团董家口分公司党委书记、副经理、工会主席，青岛港董家口矿石码头有限公司党委书记、纪委书记、总经理，本公司前港分公司党委书记、经理，本公司党委委员等职务。杨先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，杨先生与本公司的董事、监事、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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。

殷健（“殷先生”），男，1964年出生，上海交通大学机械工程系液压专业工学学士，正高级工程师。现任本公司副总经理，青岛新前湾集装箱码头有限责任公司董事，海路国际港口运营管理有限公司副董事长、总经理。曾任青岛港集团安技部副部长，本公司物流分公司党委委员、经理助理，青岛前湾智能集装箱码头有限公司总经理助理，青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委书记、总经理，青岛新前湾集装箱码头有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。殷先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理及自动化码头建设运营方面拥有丰富经验。

除上述情况外，殷先生与本公司的董事、监事、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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。

樊西为（“樊先生”），男，1977年出生，山东财政学院（现为山东财经大学）财政学专业经济学学士，正高级会计师。现任本公司财务总监，青岛港集团董事，青岛港国际集装箱发展有限公司财务总监。曾任山东高速物流集团有限公司财务审计部经理，山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事、财务总监、财务部经理，山东港口渤海湾港集团有限公司总会计师等职务。樊先生拥有超过20年的财务管理工作经验，在大型企业财务管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，樊先生与本公司的董事、监事、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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。

孙洪梅（“孙女士”），女，1980年出生，同济大学外国语言学及应用语言学专业文学硕士，高级经济师。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、授权代表、

董事会办公室副主任（主持工作），青岛港国际集装箱发展有限公司董事，山东港口威海港有限公司董事，山东威海港发展有限公司董事。曾任本公司证券事务代表、青岛港资本市场办公室（现为董事会办公室）部门主任等职务，在A股及H股上市公司资本运作、信息披露、投资者关系管理等证券事务方面拥有丰富经验。

除上述情况外，孙女士与本公司的董事、监事、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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。



#### 附件4：证券事务代表简历

杜金儒（“杜女士”），女，1991年出生，东北财经大学会计学专业管理学硕士，会计师。现任本公司证券事务代表、董事会办公室部门主任助理。曾任青岛港国际物流有限公司财务部会计，青岛港文化传媒有限公司财务部会计，本公司董事会办公室信息披露专员等职务。杜女士已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。