

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2018-020

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第六十六次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第六十六次会议于 2018 年 5 月 28 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《上海国际港务（集团）股份有限公司激励基金计划 2017 年度实施方案》

董事会同意公司激励基金计划 2017 年度实施方案，同意公司 257 名激励对象（其中，公司职业经理人 5 人，公司高级管理人员 1 人，其他激励对象 251 人）共计获得 2017 年度激励基金金额人民币 35,826,912 元。

同意：9 弃权：0 反对：0

二、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司职业经理人 2017 年度经营业绩考核的议案》

董事会同意公司五位职业经理人严俊、方怀瑾、王海建、丁向明、杨智勇 2017 年度目标完成情况均为优秀；根据上述五位职业经理人目标完成情况，其 2017 年度绩效考核兑现总金额为人民币 458.01 万元并同意发放。具体金额如下：

单位：万元

姓名	职务	绩效年薪	激励基金	2017 年度绩效考核兑现总金额
严俊	总裁	39.94	61.92	101.86
方怀瑾	副总裁	35.85	55.73	91.58
王海建	副总裁	35.87	55.73	91.60
丁向明	副总裁	33.84	52.63	86.47
杨智勇	副总裁	33.87	52.63	86.50
合计	/	/	/	458.01

（董事严俊先生回避表决）

同意：8 弃权：0 反对：0

独立董事意见：我们认真审议了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司职业经理人 2017 年度经营业绩考核的议案》，认为考核方法、考核程序符合《上海国际港务（集团）股份有限公司职业经理人薪酬考核管理办法》的有关规定。职业经理人经营业绩考核有利于进一步完善公司市场化选人用人机制，有利于提高企业活力、竞争力和公司经营业绩，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于上海国际港务（集团）股份有限公司职业经理人 2017 年度经营业绩考核的议案》。

独立董事：管一民、杜永成、李轶梵

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2018年5月30日