证券代码：600018　　证券简称：上港集团　　编号：临 2018-031

上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第七十次会议决议公告

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："上港集团"或"公司"）第二届董事会第七十次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2018 年 10 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 2018 年第三季度报告》

董事会同意公司 2018 年第三季度报告。

同意：9　　弃权：0　　反对：0

二、《上海国际港务（集团）股份有限公司关于聘任职业经理人的议案》

依据公司自 2017 年起实施的职业经理人制度，总裁、副总裁、财务总监，以及由《公司章程》规定的其他经营班子成员为公司职业经理人岗位，董事会同意聘任张欣先生、张敏先生为公司副总裁。上述公司职业经理人任期从 2018 年 8 月 1 日起，至 2019 年 12 月 31 日。换届时如继续提名的，则重新聘任。

同意：9　　弃权：0　　反对：0

独立意见：经审阅张欣先生、张敏先生个人简历等相关资料，我们一致认为上述人员聘任为职业经理人的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同时上述人员具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。依据职业经理人岗位，我们一致同意聘任张欣先生、张敏先生为公司副总裁。

独立董事：管一民、杜永成、李轶梵

（附：上述两名职业经理人简历

张欣，男，1977 年 8 月出生，汉族，2000 年 7 参加工作，2004 年 4 月加入中国共产党，大学学历，硕士学位，经济师。历任上海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理、上港集团团委副书记；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理、上港集团团委副书记；上海国际港务（集团）股份有限公司战略研究部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、战略研究部总经理；上港集团振东集装箱码头分公司总经理；上港集团振东集装箱码头分公司党委副书记、总经理等职。

张敏，男，1975 年 11 月出生，汉族，1999 年 7 月参加工作，1997 年 7 月加入中国共产党，大学学历，国际贸易、国际经济法双学士，高级政工师。历任上海国际港务（集团）有限公司团委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司团委书记；上海盛东国际集装箱码头有限公司党委书记；上港集团党委工作部部长、机关党委书记；上港集团宜东集装箱码头分公司总经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司董事长、总经理；上海上港集团足球俱乐部有限公司董事长、党支部书记等职。）

三、《关于设定职业经理人 2018 年度经营业绩考核指标的议案》

董事会同意公司于 2017 年聘任的五名职业经理人总裁严俊先生，副总裁方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生、杨智勇先生，以及拟聘任的两名职业经理人副总裁张欣先生、张敏先生所设定的 2018 年度经营业绩考核指标，并依据其 2018 年度经营业绩考核指标确定薪酬。

同意：9　　弃权：0　　反对：0

独立意见：我们认真审阅了职业经理人 2018 年度的经营业绩考核指标，认为指标的设定体现了公司激励与约束相结合的激励机制，倡导并形成以价值创造为导向的绩效理念，可以进一步提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，有利于公司经营业绩的提升和未来发展。我们一致同意公司对于职业经理人 2018 年度的经营业绩考核指标的设定。

独立董事：管一民、杜永成、李轶梵

四、《关于上海盛东国际集装箱码头有限公司增资扩股的议案》

为继续推进小洋山区域综合开发，进一步推动上海国际航运中心建设，更好地服务国家战略，上港集团与浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称："浙江海港集团"）本着优势互补、合作共赢、协调发展的原则，拟共同推进包括小洋山北侧在内的小洋山港区综合开发与合作。董事会同意浙江海港集团以现金人民币 50 亿元对上港集团全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司（以下简称："盛东公司"）进行增资。增资后，上港集团与浙江海港集团分别持有盛东公司 80%和 20%股权。

同意：9　　弃权：0　　反对：0

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2018年10月31日