

## **青岛港国际股份有限公司 第三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个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 17 日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店三楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司执行董事李奉利先生主持，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三届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举李奉利先生为公司第三届董事会董事长。

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三届董事会副董事长的议案》**

董事会同意选举焦广军先生为公司第三届董事会副董事长。

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三届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会同意公司第三届董事会专门委员会组成人员如下：

#### 1、董事会战略发展委员会

主席：李奉利

委员：焦广军、张为、张江南、褚效忠、姜春风、蒋敏

#### 2、董事会提名委员会

主席：蒋敏

委员：李奉利、黎国浩

#### 3、董事会薪酬委员会

主席：黎国浩

委员：焦广军、李燕

#### 4、董事会审计委员会

主席：李燕

委员：褚效忠、黎国浩

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》

董事会同意聘任张江南为公司总裁，聘任苏建光、姜春风、王新泽为公司副总裁，聘任姜春风为公司财务总监，聘任陈福香为公司董事会秘书。该等人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员履历请详见本公告附件1。

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，上述人员的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的要求；公司第三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》、《青岛港国际股份有限公司章程》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。

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》**

董事会同意聘任孙洪梅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2。

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

2019年5月18日

## 附件1：高级管理人员履历

张江南先生（“张先生”），男，1967年11月出生，毕业于上海交通大学，获工学学士学位，高级工程师。张先生于1989年7月起加入青岛港务局，并于2016年7月起加入本公司。现任青岛港（集团）有限公司（“青岛港集团”）党委副书记、本公司党委委员、执行董事、战略发展委员会委员、总裁。曾任青威集装箱青岛港集团委派的负责人、青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理、青岛远港国际集装箱码头有限公司总经理、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司总经理、青岛前湾西港联合码头有限责任公司总经理，并曾在青岛港集团和本公司多家附属公司和合营联营公司中担任董事长、副董事长、董事等职务。张先生拥有近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。

苏建光先生（“苏先生”），男，1969年10月出生，毕业于中国海洋大学，获工学硕士学位，工程技术应用研究员。苏先生于1989年7月起加入青岛港务局，并于2013年11月起加入本公司。现任青岛港集团党委委员，本公司副总裁。曾任青岛港务局港务工程公司副经理、党委委员、青岛邮轮母港有限公司副总经理、青岛港口投资建设（集团）有限责任公司总经理、党委书记，青岛国际邮轮港管理局副局长、党组成员、青岛建港指挥部指挥、青岛国际邮轮港开发建设有限公司董事长、青岛邮轮母港开发建设有限公司董事长、青岛国际邮轮有限公司董事长、青岛董家口铁路有限公司董事长。苏先生拥有近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。

姜春风女士（“姜女士”），女，1976年1月出生，毕业于山东经济学院（现为山东财经大学），获管理学硕士学位，中国注册会计师非执业资格，高级会计师。姜女士于2002年7月起加入青岛港务局，并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委委员、执行董事、副总裁、财务总监。曾任青岛港集团财务部副部长、资本市场办公室副主任、本公司海外事业部部长、财务部部长，并曾在青岛港集团和本公司多家附属公司和合营联营公司中担任董事等职务。姜女士拥有超过16

年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理及财务方面拥有丰富经验。

王新泽先生（“王先生”），男，1963年10月出生，山东省委党校本科，高级经济师。王先生于1983年8月起加入青岛港务局，并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委委员、副总裁。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、办公室副主任、本公司综合管理部部长、人力资源部部长、党委组织部部长、机关党委委员，青岛港集团党委组织部部长、机关党委委员。王先生拥有超过35年的港口行业工作经验，在大型港口人力资源管理方面拥有丰富经验。

陈福香先生（“陈先生”），男，1966年4月出生，毕业于中国人民大学，获法学学士学位，大连海事大学法学硕士，高级经济师，高级政工师，持有中华人民共和国律师资格。陈先生于1988年7月起加入青岛港务局，并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委委员、董事会秘书、公司秘书、授权代表、董事会办公室主任。曾任青岛港务局办公室副主任、研究室主任、青岛港集团办公室副主任、党委办公室主任、大港分公司党委书记、青岛港公安局党委书记及政委、青岛港集团办公室主任、本公司党委办公室主任、工会主席、党委宣传部部长、机关党委委员、青岛港集团工会副主席、党委宣传部部长、机关党委委员。陈先生拥有超过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：证券事务代表履历

孙洪梅女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历，获文学硕士学位，高级经济师。现任青岛港国际股份有限公司证券事务代表、董事会办公室部门主任。自2013年5月至今，先后从事青岛港改制、H股上市及A股上市等相关工作，主要负责信息披露、三会组织及与监管机构、股东、董监高沟通等工作。

孙洪梅女士于2017年9月参加上海证券交易所第93期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。