



## 招商局港口集团股份有限公司

### 第九届监事会 2019 年度第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司于 2019 年 10 月 8 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会 2019 年度第二次临时会议的书面通知。会议于 2019 年 10 月 11 日上午 10:00 召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加监事 5 名，共有 5 名参与通讯表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 1. 审议《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，并同意将该激励计划（草案）及其摘要披露在指定网站，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的同日公告。

本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）及其摘要〉的议案》



会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）及其摘要〉的议案》，并同意将该激励计划（草案）（第一期）及其摘要披露在指定网站，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的同日公告。

本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。

### **3. 审议《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》**

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》，并同意将该激励计划管理办法披露在指定网站，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的同日公告。

本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。

### **4. 审议《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》**

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，并同意将该激励计划实施考核办法披露在指定网站，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的同日公告。



本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。

**5. 审议《关于核实公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的议案》**

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于核实公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的议案》。

监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划首次授予的第一期股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。



**招商局港口集团股份有限公司**  
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

---

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十月十一日