



**招商局港口集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告**

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（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年5月22日14:40召开了公司2019年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举的议案》等相关议案，选举出第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事，并接受公司职工代表大会的选举结果，确认出任本公司第十届监事会职工监事人员。随后，公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议及董事会各专门委员会，审议通过了选举第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第十届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，第十届董事会及监事会成员任期自2019年度股东大会审议通过之日起三年。相关具体情况如下：

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事：邓仁杰董事长、白景涛副董事长、阎帅、粟健、宋德星、张翼

独立董事：高平、王振民、李琦

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2019年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。个人简历详见附件。



公司第九届董事会独立董事袁宇辉、苏启云和李常青在第九届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，袁宇辉持有本公司股票14,040股，其不存在除“离任后六个月内不转让所持股份”外的其他特殊承诺事项，并将继续严格遵守上市公司董事、监事、高级管理人员减持股票的相关规定。苏启云和李常青未持有本公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第九届董事会独立董事袁宇辉、苏启云和李常青在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司第十届监事会组成情况

非职工监事：刘英杰监事会主席、胡芹、杨运涛

职工监事：龚曼、徐家

公司第十届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3名，职工监事2名，任期自2019年度股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。个人简历详见附件。

公司第九届监事会职工监事倪克勤和郑林伟在第九届监事会任期届满后不再担任公司监事。截至本公告披露日，倪克勤持有本公司股票29,211股，其不存在除“离任后六个月内不转让所持股份”外的其他特殊承诺事项，并将继续严格遵守上市公司董事、监事、高级管理人员减持股票的相关规定。郑林伟未持有本公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第九届监事会职工监事倪克勤和郑林伟在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、公司第十届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会：李琦独立董事（召集人）、粟健董事、王振民独立董事

提名、薪酬与考核委员会：高平独立董事（召集人）、邓仁杰董事长、王振民独立董事



战略委员会：邓仁杰董事长（召集人）、白景涛副董事长、阎帅董事、宋德星董事、张翼董事、高平独立董事、李琦独立董事

以上委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

首席执行官（CEO）：白景涛

首席运营官（COO）、总经理：张翼

副总经理：郑少平、黄传京、陆永新、李玉彬

董事会秘书：黄传京

财务总监：公司财务总监人选正在选聘过程中，有关聘任财务总监的议案将另行报公司董事会审议批准，在此之前，公司指定陆永新代行本公司财务总监职责，后续聘任财务总监相关事项将另行审议和公告。

2、证券事务代表

证券事务代表：胡静競

以上人员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：86-755-26828888

联系传真：86-755-26886666

电子邮箱：cmpir@cmhk.com

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

邮编：518067



特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 22 日

附件：

1、董事个人简历

邓仁杰先生：出生于 1970 年 2 月，毕业于北京电子科技学院，获电脑专业学士学位，后毕业于大连海事大学国际经济法专业，获硕士学位。现任招商局集团有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司董事长、招商局港口集团股份有限公司董事长，兼任中国公路学会第八届理事会副理事长，中国交通运输协会第七届理事会副会长。历任交通部办公厅调研员，湖南省委办公厅副主任，湖南省委副秘书长，新疆维吾尔自治区党委副秘书长，招商局集团有限公司总经理助理兼办公厅主任及招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长等职务。2018 年 12 月至 2020 年 1 月担任本公司副董事长，2020 年 2 月至今担任本公司董事长。

白景涛先生：出生于 1965 年 2 月，教授级高级工程师，毕业于天津大学水利系，获港口及航道工程学士学位，之后在武汉理工大学研究生院、上海海事大学研究生院学习，分别获得管理科学与工程硕士学位、交通运输规划与管理博士学位。现任本公司董事、首席执行官、党委书记，招商局港口控股有限公司董事总经理。历任交通部水运规划设计院助理工程师，交通部工程管理司及基建管理司主任科员，交通部基建管理司及水运司副处长、处长，招商局漳州开发区有限公司副总经理兼漳州港务局局长，厦门港口管理局副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥，招商局国际有限公司副总经理，漳州招商局经济技术开发



区党委书记兼管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理等职务。2017年9月起担任本公司董事，2018年12月起担任本公司董事、首席执行官，2020年4月至今担任本公司副董事长、首席执行官。

阎帅先生：出生于1972年7月，毕业于哈尔滨工程大学工业自动化专业，获工学学士学位，后获北京航空航天大学管理学硕士学位。现任招商局集团人力资源部部长。历任国办秘书二局副局长，招商局金融集团有限公司副总经理，招商局集团有限公司人力资源部副部长（主持工作）等职务。2018年12月至今担任本公司董事。

栗健先生：出生于1972年2月，中国注册会计师协会非执业会员，中级会计师，毕业于上海财经大学经济系，获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）部长。历任招商局国际旅游有限公司财务经理，招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理，招商局集团有限公司财务部高级经理、财务部部长助理、财务部副部长、人力资源部副部长、党委办公室副主任、党委组织部副部长，招商局工业集团有限公司党委书记、纪委书记、副总经理，招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长（主持工作）。2018年12月至今担任本公司董事。

宋德星先生：出生于1963年2月，高级工程师，毕业于武汉理工大学（原武汉水运工程学院）机械系，获工学学士学位，后获武汉理工大学交通规划专业研究生学历和华中科技大学行政管理专业管理学博士学位。现任招商局集团有限公司交通物流业务总监、交通物流事业部/集团北京总部部长，中国外运长航集团有限公司总经理、党委书记。历任交通部水运规划设计院团委书记、工程师，交通运输部运输司主任科员，交通部水运司集装箱处副处长、处长，洛阳市人民政府副市长（挂职），交通部水运研究所副所长，长江三峡通航管理局副局长、局长，交通部水运司副司长、司长，交通运输部水运局局长（兼任部台办主任），中国外运长航集团有限公司副董事长、党委常委，中国外运长航集团有限公司党委副书记、纪委书记。2018年12月至今担任本公司董事。



张翼先生：出生于 1971 年 2 月，毕业于武汉水运工程学院，获交通运输管理工程学士学位，之后获武汉理工大学工学博士学位，现任本公司首席运营官兼总经理，招商局港口控股有限公司副总经理。历任湛江港港务局计划处规划员，湛江港务局策划发展处副处长，湛江港务局局长助理，湛江港集团有限公司总裁、董事、董事长、党委书记等职务。2018 年 12 月起担任本公司首席运营官、总经理，2020 年 5 月至今担任本公司董事、首席运营官、总经理。

高平先生：出生于 1955 年 10 月，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。历任上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运输公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳远洋运输公司副总经理，中远（集团）总公司组织部/人力资源部总经理，国务院向中远（集团）总公司派出的国有企业监事会兼职监事，中远集装箱运输有限公司党委书记兼副总经理，政协上海市第十一、第十二届委员会委员、经济委员会副主任。2020 年 5 月至今担任本公司独立董事。

王振民先生：出生于 1966 年 8 月，毕业于中国人民大学宪法学专业，博士，法学教授，国务院特殊津贴专家。现任清华大学法学院教授及清华大学国家治理研究院院长和港澳研究中心主任。历任清华大学法律学系讲师、副教授、系主任、法学院副院长、法学院院长及中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室法律部部长。2020 年 5 月至今担任本公司独立董事。

李琦女士：出生于 1970 年 6 月，毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业，博士，副教授。现任北京大学光华管理学院会计学系副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师，北京大学光华管理学院院长助理、党委副书记。2020 年 5 月至今担任本公司独立董事。

邓仁杰先生、白景涛先生、阎帅先生、栗健先生、宋德星先生、张翼先生、高平先生、王振民先生和李琦女士均不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中



中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，上述人员与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；上述人员均未持有本公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、监事个人简历

刘英杰先生：出生于 1972 年 1 月，毕业于首都经济贸易大学会计专业，经济学学士。现任招商局集团风险管理部/法律合规部部长。历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长，招商局集团风险管理部/审计部部长助理、副部长等职务。2018 年 12 月至今担任本公司监事会主席。

胡芹女士：出生于 1966 年 10 月，毕业于北京大学国际法专业，获法学硕士学位，后就读于新加坡国立大学商学院，获得管理学硕士学位。现任招商局集团风险管理部/法律合规部副部长。历任招商局蛇口工业区有限公司企划部副总经理、法律事务部总经理、总法律顾问，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总法律顾问，招商局集团风险管理部副部长、法律部副部长等职务。2018 年 12 月至今担任本公司监事。

杨运涛先生：出生于 1966 年 5 月，毕业于吉林大学国际法专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学博士学位。现任招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，中国外运长航集团有限公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问等职务。2018 年 12 月至今担任本公司监事。



龚曼女士：出生于 1988 年 12 月，获东北财经大学硕士学位，会计专业。现任招商局港口集团股份有限公司财务管理部经理，历任蛇口集装箱码头有限公司财务部会计。

徐家先生：出生于 1981 年 6 月，获武汉理工大学硕士学位，控制理论与控制工程专业。现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部经理，历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任。

刘英杰先生、胡芹女士、杨运涛先生、龚曼女士和徐家先生均不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，上述人员与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；上述人员均未持有本公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、高级管理人员个人简历

白景涛先生和张翼先生个人简历详见董事个人简历相关内容。

郑少平先生：出生于 1963 年 2 月，研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任本公司副总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司总经理，深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长，中国南山集团副总经理，招商局国际有限公司副总经理、执行董事，招商局国际有限公司副总经理（总经理级）、执行董事等职务。2018 年 12 月至今担任本公司副总经理。



黄传京先生：出生于 1983 年 11 月，毕业于山东科技大学英语系，获文学学士学位，后获英国威尔士大学工商管理硕士学位。现任本公司副总经理兼董事会秘书。历任招商局国际青岛码头有限公司码头操作部主管、总经理办公室助理，招商局国际有限公司行政部主任，招商局集团有限公司办公厅主任助理，招商局集团有限公司办公厅高级经理、总经理助理，招商局集团有限公司办公厅主任助理、董事会办公室主任助理，兼办公厅董事会秘书处处长，招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任等职务。2018 年 12 月至今担任本公司副总经理兼董事会秘书。

陆永新先生：出生于 1969 年 12 月，毕业于大连理工大学，获科技英语学士学位，后毕业于澳大利亚科廷技术大学，获项目管理硕士学位。现任本公司副总经理、招商局港口控股有限公司副总经理。历任振华工程有限公司总经理助理，中国港湾建设（集团）有限公司（北京）总办副主任，招商局港口控股有限公司研究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理等职务，亦曾派驻法国 Terminal Link 公司担任 CFO 兼高级副总裁。2018 年 12 月至今担任本公司副总经理。

李玉彬先生：出生于 1972 年 2 月，毕业于天津大学港口及航道工程专业，获工学学士学位，后毕业于天津大学工程管理专业，获硕士学位，之后毕业于香港大学，获房地产与建设博士学位。现任本公司副总经理、招商局港口控股有限公司副总经理。历任中国港湾公司驻孟加拉国办事处路桥项目副总经理，中国港湾建设（集团）总公司海外业务部项目总监，招商局港口控股有限公司企划与商务部总经理助理、战略与运营管理部总经理、副总经济师兼战略与运营部总经理、副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理，招商局集团驻吉布提代表处首席代表等职务。2018 年 12 月至今担任本公司副总经理。

白景涛先生、张翼先生、郑少平先生、黄传京先生、陆永新先生和李玉彬先生均不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部



门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，上述人员与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，郑少平先生持有公司股票 12,661 股，其余人员未持有本公司股票。

4、证券事务代表个人简历

胡静競女士：出生于 1985 年 9 月，毕业于天津外国语大学国际经济与贸易专业，获经济学学士学位，现任本公司证券事务代表。2007 年 10 月起任职于董事会秘书处。2011 年 5 月至今担任本公司证券事务代表。

胡静競女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；胡静競女士于 2008 年 10 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，胡静競女士未持有本公司股票。