



招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2021 年度第四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。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2021 年度第四次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 5 月 17 日上午 10:00 召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事 8 名，共有 8 名董事参与通讯表决。

（四）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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监和副总经理的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任财务总监和副总经理的议案》，同意聘任涂晓平先生担任公司财务总监，聘任张乙明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于聘任财务总监和副总经理的公告》（公告编号 2021-044）。



（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选独立董事的议案》。公司董事会收到独立董事王振民先生递交的辞呈，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。由于王振民先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王振民先生的辞职需自公司股东大会补选新任独立董事后生效。公司董事会同意提名郑永宽先生为第十届董事会独立董事候选人提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可参加公司股东大会选举。如郑永宽先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会独立董事，届时将同时担任董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号 2021-045）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第四次临时会议决议；
- （二）独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 18 日