



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十届董事会 2021 年度第十一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**

**1. 董事会会议通知的时间和方式**

公司于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2021 年度第十一次临时会议的书面通知。

**2. 董事会会议的时间、地点和方式**

会议于 2021 年 11 月 3 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

**3. 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。

4. 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《关于补选严刚先生为董事的议案》**

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选严刚先生为董事的议案》。公司董事会同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名严刚先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。如严刚先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略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，认



为候选人任职资格合法且提名程序合法。本事项尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

补选董事的具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于补选董事并聘任首席运营官、总经理的公告》（公告编号 2021-102）。

### **（二）审议通过《关于聘任首席运营官、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《关于聘任首席运营官、总经理的议案》，同意聘任严刚先生担任本公司首席运营官（COO）、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。

聘任首席运营官、总经理的具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于补选董事并聘任首席运营官、总经理的公告》（公告编号 2021-102）。

### **（三）审议通过《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》**

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》，同意在深圳市招商局港口大厦 25 楼 A 会议室召开公司 2021 年度第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照公司章程等相关规定发出股东大会通知（具体召开时间和审议事项以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会办公室根据后续发出的 2021 年度第二次临时股东大会通知进行筹备股东大会。

## **三、备查文件**

- （一）经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第十一次临时会议决议；
- （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**  
**CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.**

---

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021年11月4日