



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届董事会 2023 年度第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**

**（一）董事会会议通知的时间和方式**

公司于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第一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 2023 年 7 月 14 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

**（三）董事会会议出席情况**

会议应参加董事 10 名，共有 10 名董事参与表决。

**（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《关于聘任高级管理人员的议案》**

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐颂先生担任本公司首席执行官（CEO），聘任陆永新先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，聘任涂晓平先生担任本公司财务总监，聘任李玉彬先生、刘彬先生和朱伟达先生担任本公司副总经理，聘任李玉彬先生担任本公司董事会秘书，聘任刘利兵先生担任本公司总法律顾问。公司独立董事均表示同意该项议案。上述高级管理人员任期与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-055）。



**（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡静競女士担任公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-055）。

**（三）审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案》**

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可，关联董事徐颂、严刚、张锐、刘威武已回避表决，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《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2023-056）。

**（四）审议通过《关于补选董事的议案》**

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事的议案》，经审查，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名冯波鸣先生、陆永新先生作为第十一届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举，任期自公司股东大会通过之日起至第十一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《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-057）。

**（五）审议通过《关于 2023 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》**

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会办公室负责股东大会相



关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-058）。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2023 年度第一次临时会议决议；
- （二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 15 日