



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届董事会 2023 年度第三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 8 月 9 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第三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 8 月 16 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 12 名，共有 12 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《关于聘任副总经理的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李文波先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-066）。

**（二）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任首席合规官的议案》，同意聘任刘利兵先生担任本公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日



起至第十一届董事会任期届满之日止。本次聘任的首席合规官由董事会认定为公司高级管理人员。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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-066）。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2023 年度第三次临时会议决议；
- （二）公司独立董事的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 17 日