



招商局港口集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

高平 独立董事，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。现任本公司独立董事。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，中远集装箱运输有限公司副总经理，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月起担任本公司独立



董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。

二、出席董事会及股东大会情况

本公司独立董事在董事会任职情况如下：

序号	专门委员会	独立董事	召集人
1	战略与可持续发展委员会	高 平、李 琦、柴跃廷	冯波鸣
2	审计委员会	李 琦、郑永宽、柴跃廷	李 琦
3	提名、薪酬与考核委员会	高 平、郑永宽	高 平

报告期内，本人按照规定出席本公司董事会及股东大会，未出现缺席情况。本人实际出席董事会 11 次，其中现场会议 5 次、通讯会议 6 次，出席股东大会 4 次。参会期间，本人认真审议相关议案，积极参与讨论并发表意见，对董事会审议议案均投赞成票。

（一）出席董事会和股东大会情况

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	通讯会议参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
高 平	11	5	6	0	0	否	4

（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况



报告期内，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席战略与可持续发展委员会 1 次，提名、薪酬与考核委员会 6 次，认真履行有关职责，未出现缺席情况，参加董事会专门委员会会议情况见下表：

姓名	战略与可持续发展委员会	审计委员会	提名、薪酬与考核委员会
高 平	1 次	-	6 次

注：为便于独立董事履职，本公司所有专门委员会会议均向全体独立董事发出了会议邀请，独立董事可视其个人安排参加其并未担任委员的专门委员会会议。

三、独立董事专门会议召开情况

2024 年共召开独立董事专门会议 5 次，具体情况详见下表：

独立董事专门会议时间	事项	意见
2024 年 3 月 29 日	审议： 1. 《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》 2. 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 3. 《关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》 4. 《关于 2024 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 5. 《关于确认公司 2023 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》	同意
2024 年 4 月 26 日	审议：《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》	同意
2024 年 8 月 29 日	审议：《关于<招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》	同意
2024 年 10 月 11 日	审议：《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》	同意
2024 年 12 月 20 日	审议：《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》	同意

四、董事会专门委员会履职情况



（一）审计委员会的列席情况

2024 年度，本人列席 5 次审计委员会，具体情况如下：

1. 本公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议，审议通过如下议案：

（1）《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》；

（2）《关于〈2023 年度会计师事务所工作报告〉的议案》；

（3）《关于〈公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》；

（4）《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》；

（5）《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》；

（6）《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》；

（7）《关于〈2023 年度舞弊风险评估报告〉的议案》；

（8）《关于〈2023 年度内部审计工作报告〉的议案》；

（9）《关于〈2024 年度内部审计工作计划〉的议案》；

（10）《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的检查报告〉的议案》；

（11）《关于〈2023 年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》；

（12）《关于〈2024 年重大经营风险预测评估报告〉的议案》；

（13）《关于〈2023 年法治建设工作报告〉（含合规管理体系建设工作报告）的议案》。

2. 本公司于 2024 年 6 月 19 日召开第十一届董事会审计委员会



2024 年度第四次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。

3. 本公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2024 年第二季度内部审计工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2024 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。

4. 本公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年度第七次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2024 年第三季度内部审计工作报告〉的议案》。

5. 本公司于 2024 年 12 月 20 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25B 会议室以现场结合通讯会议的方式召开第十一届董事会审计委员会 2024 年度第八次会议，委员们听取毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）会计师关于本公司 2024 年度财务及内控审计计划的相关汇报。

（二）提名、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，共出席 6 次会议，具体情况如下：

1. 本公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议



案》；

（2）《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》；

（3）《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》；

（4）《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》；

（5）《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》；

（6）《关于审查董事候选人的议案》。

2. 本公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议，审议通过如下议案：

（1）《关于〈董事会提名、薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》；

（2）《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》。

3. 本公司于 2024 年 5 月 20 日召开第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

4. 本公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第四次会议，审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》。



5. 本公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第五次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

6. 本公司于 2024 年 12 月 20 日召开第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于修订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》；
- (2) 《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》；
- (3) 《关于经理层成员岗位聘任协议（含任期制和契约化管理薪酬兑现方案）的议案》；
- (4) 《关于经理层成员 2023 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》；
- (5) 《关于经理层成员 2024 年度业绩考核指标及评价标准的议案》；
- (6) 《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。

（三）战略与可持续发展委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会战略与可持续发展委员会委员，共出席 1 次会议，具体情况如下：

1. 本公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年度第一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于〈董事会战略与可持续发展委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2023 年可持续发展报告〉的议案》；



(3) 《关于 2023 年 ESG 重点工作及 2024 年 ESG 工作计划的议案》；

(4) 《关于制定〈ESG 工作管理手册〉的议案》；

(5) 《关于制定及修订 ESG 相关政策声明文件的议案》；

(6) 《关于制定〈生态环境保护责任清单〉的议案》；

(7) 《关于公司五年（2024-2028 年度）战略规划的议案》。

五、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对本公司发生的关联交易、对外担保、财务公司风险评估报告、集团承诺事项延期等需要独立董事专门会议审议的事项进行了认真的审核，并同意将相关事项提交董事会审议，积极有效地履行了独立董事的职责。

报告期内，本公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

六、现场考察情况及保护投资者权益方面所做的工作

（一）现场办公情况

2024 年度，本人利用参加董事会、董事会下设专门委员会和股东大会等会议及实地调研的方式进行现场办公共计 30 天，通过实地考察和问询讨论，对本公司经营状况、财务管理、投资项目、内部控制等情况进行深入了解；同时，通过电话、邮件等方式与本公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，充分了解本公司日常生产经营状况，及时获悉本公司重大事项进展情况，忠实地履行了独立董事职责。

（二）对本公司投资项目考察



2024 年度，本人多次参与本公司组织的实地调研，了解本公司重点子公司和重点项目开展情况。2024 年 4 月，本人与其他独立董事一行赴漳州码头、厦门湾港务和安通控股调研，实地考察了解码头一线的生产建设和运营情况。2024 年 9 月，本人与其他独立董事一行赴土耳其昆波特码头公司进行实地调研。2024 年 10 月，本人与其他独立董事一行赴麻涌港区和顺德新港进行实地调研。通过调研活动，一方面帮助本人深入了解本公司及子公司的生产经营情况，为本人在进行重大事项决策时提供有力的支持，另一方面借助本人丰富的专业经验，为本公司及子公司面临的问题和困难提出良好的意见和建议。

（三）对公司治理结构及经营管理的调查

2024 年度，本人忠实地履行了其应尽的职责，定期听取本公司管理层对于本公司经营情况的汇报，对于提交董事会审议的议案，首先对所提交的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，本人充分发挥自身专业特长，独立、客观、审慎地行使表决权，并对多项重大事项提出了诸多建设性的意见。

（四）对本公司信息披露管理制度落实情况的检查

为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，本人持续关注本公司信息披露工作，敦促本公司严格按照当时有效的《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。

（五）加强自我提升

本人高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，关注相关法律法规和规章制度的最新变化，及时掌握相关政策，



积极提升知识储备，并重点加强对公司治理、防控内幕交易、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进本公司规范运作。

七、其他工作情况

- （一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
- （二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- （四）报告期内，对于董事会审议的事项，均无异议。

以上是本人在 2024 年度履行职责情况的汇报。

2025 年，作为本公司独立董事，本人将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等治理规范的规定，本着诚信、勤勉、负责的精神，独立、公正地履行职责，发挥独立董事应有的作用，利用专业知识和经验为本公司发展提供更多建设性的意见和建议，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者合法权益，为促进公司稳健发展，发挥积极作用。

独立董事：高 平

2025 年 4 月 3 日