



**招商局港口集团股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告**

本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。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，会议选举产生了本公司第十二届董事会非独立董事和独立董事。同日，本公司召开第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会人员组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。本公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

**一、本公司第十二届董事会及各专门委员会组成情况**

**（一）董事会组成情况**

**非独立董事：**冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新、黎樟林、李庆、吕以强、毛东波；

**独立董事：**刘汉波、柴跃廷、郑琦、郑永宽。

**（二）董事会各专门委员会组成情况**

**审计委员会：**郑琦独立董事（召集人）、黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷独立董事、郑永宽独立董事；

**提名、薪酬与考核委员会：**刘汉波独立董事（召集人）、冯波鸣董事长、郑永宽独立董事；

**战略与可持续发展委员会：**冯波鸣董事长（召集人）、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新董事、黎樟林董事、李庆董事、刘汉波独立董事、柴跃廷独立董事、郑琦独立董事。

上述董事任期自本公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。独立董



事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见本公司于2026年4月3日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第十一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

## 二、本公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

### （一）高级管理人员

首席执行官（CEO）：徐颂

首席运营官（COO）、总经理：陆永新

财务总监：黄镇洲

副总经理：朱伟达、李文波、齐岳、胡绍德

董事会秘书：刘利兵

总法律顾问（首席合规官）：李晓枫

### （二）证券事务代表

证券事务代表：胡静競

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见本公司于2026年5月22日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第十二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

## 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：86-755-26828888

联系传真：86-755-26886666

电子邮箱：[cmpir@cmhk.com](mailto:cmpir@cmhk.com)

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼



**招商局港口集团股份有限公司**  
**CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.**

---

邮编：518067

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日