



**招商局港口集团股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

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14日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会第一次会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年5月21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《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举冯波鸣先生为本公司董事长，同意选举徐颂先生和严刚先生为本公司副董事长，董事长和副董事长任期与本公司第十二届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举郑琦独立董事、黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷独立董事、郑永宽独立董事担任本公司第十二届董事会审计委员会委员，任



期与本公司第十二届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冯波鸣董事长、刘汉波独立董事和郑永宽独立董事担任本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本公司第十二届董事会任期一致。

（四）审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意选举冯波鸣董事长、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、柴跃廷独立董事和郑琦独立董事担任本公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本公司第十二届董事会任期一致。

（五）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》，同意郑琦独立董事担任第十二届董事会审计委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。

（六）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意刘汉波独立董事担任第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。

（七）审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》



会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》，同意冯波鸣董事长担任第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。

（八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

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，聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监，聘任朱伟达先生、李文波先生、齐岳先生和胡绍德先生担任本公司副总经理，聘任刘利兵先生担任本公司董事会秘书，聘任李晓枫先生担任本公司总法律顾问（首席合规官）。上述高级管理人员任期与本公司第十二届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件一。

（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡静競女士担任本公司证券事务代表，任期与本公司第十二届董事会任期一致。证券事务代表简历详见附件二。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十二届董事会第一次会议决议；
- （二）第十二届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议决议；
- （三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议；
- （四）第十二届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年度第一次会议决议。

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



附件：

一、高级管理人员简历

徐颂先生：出生于 1972 年 2 月，高级经济师，拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位。现任本公司副董事长、首席执行官、战略与可持续发展委员会委员，招商局港口控股有限公司副主席、首席执行官、提名委员会成员、ESG 委员会成员，上海国际港务（集团）股份有限公司副董事长、战略委员会委员。历任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港北黄海港口合作管理公司总经理，大连港股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、总经理、董事，辽宁港口集团有限公司副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理、总经理、首席运营官，辽宁港口股份有限公司董事。

陆永新先生：出生于 1969 年 12 月，毕业于大连理工大学，获科技英语学士学位，后毕业于澳大利亚科廷技术大学，获项目管理硕士学位。现任本公司董事、首席运营官、总经理、战略与可持续发展委员会委员，招商局港口控股有限公司执行董事、董事总经理。历任振华工程有限公司总经理助理，中国港湾工程有限责任公司总经理办公室副主任（主持工作），招商局港口控股有限公司研究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理、副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理，亦曾派驻法国 Terminal Link 公司担任 CFO 兼高级副总裁。

黄镇洲先生：出生于 1978 年 3 月，高级会计师，毕业于厦门大学会计系会计学专业，获管理学学士学位，后毕业于武汉理工大学交通学院交通运输工程领域工程专业，获工程硕士学位。现任本公司财务总监，招商局港口控股有限公司财务总监，辽宁港口股份有限公司董事、战略与可持续发展委员会委员。历任深圳赤湾港集装箱有限公司财务部会计、助理经理，赤湾集装箱码头有限公司财务部助理经理，深圳妈湾港务有限公司/深圳妈港仓码有限公司财务部经理，招商局国



际有限公司财务部高级经理，湛江港（集团）股份有限公司财务总监，招商局集团有限公司资本运营部部长助理，辽宁港口集团有限公司财务总监，招商局工业集团有限公司财务总监。

朱伟达先生：出生于 1968 年 7 月，拥有武汉水运工程学院计算机与自动化系电气自动化专业工学学士学位、武汉理工大学自动化学院机械工程专业工程硕士学位。现任本公司副总经理。历任宁波港股份有限公司北仑矿石码头分公司副总经理，舟山市衢黄港口开发建设有限公司总经理，舟山鼠浪湖码头有限公司总经理，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司企业管理（审计）部、综合监督部主任。

李文波先生：出生于 1980 年 2 月，中级经济师、工程师，大学本科毕业于合肥工业大学机械与汽车工程学院机械设计及制造专业。现任本公司副总经理，招商局港口控股有限公司副总经理，天津港集装箱码头有限公司董事，宁波舟山港股份有限公司董事。历任中国外运长航集团有限公司人力资源部总经理助理/部长助理，招商局集团有限公司人力资源部人事处副处长、处长、部长助理兼人事处/干部监督处处长、部长助理兼干部处处长、副部长兼干部处处长。

齐岳先生：出生于 1972 年 1 月，高级工程师，拥有大连理工大学土木工程系港口及航道工程专业学士学位。现任本公司副总经理，招商局港口控股有限公司副总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司董事，青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司董事，湛江招商港城投资有限公司董事长。历任招商局国际有限公司工程管理部经理、行政部经理、行政部高级经理、工程管理部副总经理、投资发展部副总经理，深圳海勤工程管理有限公司总经理助理、副总经理，招商局港口控股有限公司投资发展部总经理，辽宁港口股份有限公司监事、副总经理、执行董事、副董事长，招商局港口集团股份有限公司总经理助理兼投资发展部总经理，现代货箱码头有限公司董事。



胡绍德先生：出生于 1977 年 4 月，注册会计师、中级会计师，毕业于厦门大学会计系会计学专业，获管理学硕士学位。现任本公司副总经理，宁波舟山港股份有限公司董事，澳大利亚 Port of Newcastle 董事，吉布提港口有限公司副董事长。历任招商局国际有限公司企业规划部功能经理、企划与商务部高级项目经理，吉布提港口有限公司副财务总监、执行财务总监，招商局控股（吉布提）有限公司副总经理兼财务总监，吉布提多哈雷多功能码头有限公司副财务总监，法国 Terminal Link SAS 董事，招商局港口集团股份有限公司财务管理部/资本运营部副总经理、财务管理部/资本运营部总经理、深圳分公司总经理、财务共享中心总经理、运营管理部（工程管理中心）总经理、运营管理部/市场商务部总经理。

刘利兵先生：出生于 1973 年 11 月，毕业于武汉大学哲学系，获得哲学学士学位，后在中山大学法学院学习，获得法学硕士学位。现任本公司董事会秘书。历任中国建筑第三工程局政工部宣传文秘，中国建筑三局深圳装饰设计工程公司机关党支部副书记（副科级）、党委办公室副主任，深圳富士康（集团）公司生产主管，上海市建纬律师事务所深圳分所律师助理、专职律师，广东国晖律师事务所专职律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部经理、高级经理，招商局集团有限公司法律事务部经理，招商局集团有限公司风险管理部高级经理，招商局集团有限公司集团办公室高级经理、董事会秘书处处长，招商局港口集团股份有限公司总法律顾问（首席合规官）。

李晓枫先生：出生于 1982 年 8 月，毕业于大连海事大学法学院国际法专业，获法学硕士、法学博士学位。现任本公司总法律顾问（首席合规官）、风险管理部/法律合规部总经理，澳大利亚 Port of Newcastle 董事。历任宁波海事法院助理审判员，中国租船有限公司法律与风险控制部项目经理，中国外运长航集团有限公司法律部经理、高级经理，招商局集团有限公司风险管理部经理，招商局港口控股有限公司董事会及法律事务部副总经理，招商局港口集团股份有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、风控审计部/法律合规部执行总经理。



上述高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任本公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；上述高级管理人员与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，徐颂先生持有本公司股票22,200股，刘利兵先生持有本公司股票25,000股，其余高级管理人员未持有本公司股票。

二、证券事务代表简历

胡静競女士：出生于1985年9月，毕业于天津外国语大学国际经济与贸易专业，获经济学学士学位，现任本公司证券事务代表、董事会办公室总监。2007年10月起任职于深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处。2011年5月起担任本公司证券事务代表。

胡静競女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；胡静競女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象。胡静競女士于2008年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，胡静競女士未持有本公司股票。