



招商局港口集团股份有限公司
第九届董事会 2020 年度第二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

1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于 2020 年 1 月 31 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2020 年度第二次临时会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2020 年 2 月 3 日下午 5 点召开，采取通讯方式进行并作出决议。

3. 董事会会议出席情况

会议应参加董事 8 人，共有 8 人参与通讯表决。

4. 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《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案》，根据公司 2020 年度第一次临时股东大会的授权以及《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》，董事会认为公司股票期权激励计划（第一期）首次授予部分的授予条件已经达成，确定 2020 年 2 月 3 日为授予日，向 238 名激



励对象授予 1,719.8 万份股票期权，行权价格为 17.80 元/股。董事白景涛、阎帅为本次股票期权激励计划激励对象，已回避表决。

（二）审议通过《关于选举邓仁杰先生为第九届董事会董事长的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举邓仁杰先生为第九届董事会董事长的议案》。因工作变动原因，付刚峰先生于 2020 年 1 月 31 日向董事会提交书面辞呈申请辞去公司董事长、董事职务，鉴于付刚峰先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此，付刚峰先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。董事会同意选举邓仁杰先生为本公司第九届董事会董事长，同时免去邓仁杰先生的副董事长职务。邓仁杰先生担任公司董事长的任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》（公告编号 2020-016）。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2020 年度第二次临时会议决议；
2. 公司独立董事关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）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

2020 年 2 月 4 日