

青岛港国际股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2020 年 5 月 20 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。公司董事会成员 5 人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决，本次会议通过了以下议案：

一、表决通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

董事会同意提名冯波鸣先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日。冯波鸣先生履历请详见本公告附件：非职工代表董事候选人履历。同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为：董事候选人符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》中有关不得担任董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会

会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容；同意提名该董事候选人并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

二、表决通过了《关于增补青岛港国际股份有限公司第三届董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员的议案》

董事会同意增补王芙玲女士担任公司第三届董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员，任期自董事会表决通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

附件：非职工代表董事候选人履历

冯波鸣先生（“冯先生”），50岁，经济师，自2019年9月起出任中远海运港口有限公司（“中远海运港口”，香港联交所上市公司，股票代码为01199）执行董事、董事会主席、董事会执行委员会主席、投资及战略规划委员会主席、提名委员会委员及薪酬委员会委员。冯先生亦为中远海运控股股份有限公司（“中远海控”，香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为01919和601919）及东方海外（国际）有限公司（香港联交所上市公司，股票代码为00316）执行董事，中远海运发展股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为02866和601866）、中远海运能源运输股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为01138和600026）、中远海运国际（香港）有限公司（香港联交所上市公司，股票代码为00517）及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司，雅典证券交易所上市公司，股票代码为PPA）非执行董事，并担任中远海运散货运输有限公司、中远海运（香港）有限公司、中远海运金融控股有限公司及海南港航控股有限公司董事。冯先生曾任中远集装箱运输有限公司（现为中远海运集装箱运输有限公司）贸易保障部商务部经理、中远集运香港MERCURY公司总经理、中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司（现为武汉中远海运集装箱运输有限公司）及武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输有限公司及中远海控战略管理实施办公室主任、中远海控非执行董事、中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理及中远海运港口非执行董事等职务。冯先生毕业于香港大学，获工商管理专业硕士学位。