



**招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告**

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 5 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会第一次会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2020 年 5 月 22 日下午 16:00 在深圳市蛇口工业三路 1 号招商局港口大厦 25A 会议室召开，采取现场结合网络方式进行并做出决议。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司邓仁杰董事长主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

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

1. 《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举邓仁杰先生为公司董事长，同意选举白景涛先生为公司副董事长，董事长和副董事长任期与公司第十届董事会任期一致。

2. 《关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案》



会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举李琦独立董事、栗健董事和王振民独立董事担任本公司第十届董事会审计委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

3. 《关于选举第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举高平独立董事、邓仁杰董事长和王振民独立董事担任本公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

4. 《关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举邓仁杰董事长、白景涛副董事长、阎帅董事、宋德星董事、张翼董事、高平独立董事和李琦独立董事担任本公司第十届董事会战略委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

5. 《关于第十届董事会审计委员会召集人的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第十届董事会审计委员会召集人的议案》，同意李琦独立董事担任第十届董事会审计委员会召集人，任期与公司第十届董事会任期一致。

6. 《关于第十届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第十届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意高平独立董事担任第十届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与公司第十届董事会任期一致。

7. 《关于第十届董事会战略委员会召集人的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第十届董事会战略委员会召集人的议案》，同意邓仁杰董事长担任第十届董事会战略委员会召集人，任期与公司第十届董事会任期一致。



8. 《关于聘任高级管理人员的议案》

会议以 9 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》，同意聘任白景涛先生担任本公司首席执行官（CEO），聘任张翼先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，聘任郑少平先生、黄传京先生、陆永新先生和李玉彬先生担任本公司副总经理，聘任黄传京先生担任本公司董事会秘书，并指定陆永新先生代行本公司财务总监职责。公司独立董事均表示同意该项议案。上述高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。个人简历及董事会秘书联系方式详见附件。

9. 《关于聘任证券事务代表的议案》

会议以 9 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公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。个人简历及联系方式详见附件。

公司董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项具体内容详见同日刊登的《关于董事会、监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》（公告编号 2020-053）。

10. 《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，同意在 2018 年度股东大会审议通过的保单限额（人民币 1 亿元）和保费金额（不超过人民币 35 万元）等范围内继续购买董责险，保险期间为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，并授权公司管理层或其授权人士全权办理续买董责险具体事宜，包括但不限于签署协议等。

三、备查文件

经与会董事签字的第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 22 日



附件一：高级管理人员及证券事务代表简历

1、高级管理人员个人简历

白景涛先生：出生于 1965 年 2 月，教授级高级工程师，毕业于天津大学水利系，获港口及航道工程学士学位，之后在武汉理工大学研究生院、上海海事大学研究生院学习，分别获得管理科学与工程硕士学位、交通运输规划与管理博士学位。现任本公司董事、首席执行官、党委书记，招商局港口控股有限公司董事总经理。历任交通部水运规划设计院助理工程师，交通部工程管理司及基建管理司主任科员，交通部基建管理司及水运司副处长、处长，招商局漳州开发区有限公司副总经理兼漳州港务局局长，厦门港口管理局副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥，招商局国际有限公司副总经理，漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理等职务。2017 年 9 月起担任本公司董事，2018 年 12 月起担任本公司董事、首席执行官，2020 年 4 月至今担任本公司副董事长、首席执行官。

张翼先生：出生于 1971 年 2 月，毕业于武汉水运工程学院，获交通运输管理工程学士学位，之后获武汉理工大学工学博士学位，现任本公司首席运营官兼总经理，招商局港口控股有限公司副总经理。历任湛江港港务局计划处规划员，湛江港务局策划发展处副处长，湛江港务局局长助理，湛江港集团有限公司总裁、董事、董事长、党委书记等职务。2018 年 12 月起担任本公司首席运营官、总经理，2020 年 5 月至今担任本公司董事、首席运营官、总经理。

郑少平先生：出生于 1963 年 2 月，研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任本公司副总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司总经理，深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长，中国南山集团副总经理，招商局国际有限公司副总经理、执行董事，招商局国际有限公司副总经理（总经理级）、执行董事等职务。2018 年 12 月至今担任本公司副总经理。



黄传京先生：出生于 1983 年 11 月，毕业于山东科技大学英语系，获文学学士学位，后获英国威尔士大学工商管理硕士学位。现任本公司副总经理兼董事会秘书。历任招商局国际青岛码头有限公司码头操作部主管、总经理办公室助理，招商局国际有限公司行政部主任，招商局集团有限公司办公厅主任助理，招商局集团有限公司办公厅高级经理、总经理助理，招商局集团有限公司办公厅主任助理、董事会办公室主任助理，兼办公厅董事会秘书处处长，招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任等职务。2018 年 12 月至今担任本公司副总经理兼董事会秘书。

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。现任本公司副总经理、招商局港口控股有限公司副总经理。历任振华工程有限公司总经理助理，中国港湾建设（集团）有限公司（北京）总办副主任，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、公司总经理助理等职务，亦曾派驻法国 Terminal Link 公司担任 CFO 兼高级副总裁。2018 年 12 月至今担任本公司副总经理。

李玉彬先生：出生于 1972 年 2 月，毕业于天津大学港口及航道工程专业，获工学学士学位，后毕业于天津大学工程管理专业，获硕士学位，之后毕业于香港大学，获房地产与建设博士学位。现任本公司副总经理、招商局港口控股有限公司副总经理。历任中国港湾公司驻孟加拉国办事处路桥项目副总经理，中国港湾建设（集团）总公司海外业务部项目总监，招商局港口控股有限公司企划与商务部总经理助理、战略与运营管理部总经理、副总经济师兼战略与运营部总经理、副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理，招商局集团驻吉布提代表处首席代表等职务。2018 年 12 月至今担任本公司副总经理。

白景涛先生、张翼先生、郑少平先生、黄传京先生、陆永新先生和李玉彬先生均不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任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；除上述任职情况外，上述人员与持有本



公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；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，郑少平先生持有公司股票 12,661 股，其余人员未持有本公司股票。

2、证券事务代表个人简历

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。2007 年 10 月起任职于董事会秘书处。2011 年 5 月至今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；与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；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》，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。

附件二：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

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

邮编：518067