

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2020-039

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届监事会第七次会议于 2020 年 10 月 29 日在上海国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）会议室召开。会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名（其中，监事孙力干先生因公务未能出席，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事杨海丰先生出席会议）。会议由监事会主席高亢先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告》（以下简称：“公司 2020 年第三季度报告”）的议案。

监事会对公司 2020 年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

（1）公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：5      弃权：0      反对：0

二、审议通过了关于《更换公司监事》的议案。

公司监事会主席高亢先生因已到退休年龄，于 2020 年 10 月 29 日向公司监事会申请辞去监事会主席以及监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。现监事

会同意提名陈皓先生为公司第三届监事会监事候选人并提交股东大会审议。陈皓先生作为公司第三届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

公司对高亢先生在担任监事会主席期间工作勤勉尽责，对加强公司规范运作、完善法人治理结构及公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

同意：5      弃权：0      反对：0

附：陈皓先生简历

陈皓，男，1962年5月出生，汉族，1984年7月参加工作，1984年1月加入中国共产党，大学学历，讲师。历任上海师范大学数学系辅导员、系团委书记、学生党支部书记；上海师范大学数学系党总支委员、党总支副书记；上海市人事局职位职称专家处干部；上海市人事局职称专家处主任科员；上海市人事局职称专家处副处长；上海市人事局专业技术人员管理处处长；上海市人事局副局长；松江区委常委；松江区委常委、副区长；松江区委副书记；上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海市公务员局党组书记（正局长级）；上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海行政学院副院长，上海市人力资源和社会保障局副局长，上海市公务员局局长、党组书记；上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海行政学院副院长；上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海行政学院副院长，上海市公务员局局长等职。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2020年10月31日