



招商局港口集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开第十届董事会提名、薪酬与考核委员会 2021 年度第二次会议和第十届董事会 2021 年度第二次临时会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李玉彬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

李玉彬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事发表了同意的独立意见。

李玉彬先生个人简历及联系方式：

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、董事会秘书、首席数字官，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，招商局国际有限公司研究发展部、海外部、企划与商务部总经理助理，招商局港口控股有限公司战略与运营管理部总经理、副总经济师兼招商保税物流总经理、董事长，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，2021 年 1 月 15 日至 2021 年 4 月 12 日代行本公司董事会秘书职责，2021 年 4



月 13 日起担任本公司董事会秘书。

李玉彬先生不存在《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，李玉彬先生与持有本公司 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。截至目前，李玉彬先生未持有本公司股票。

联系地址：中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 24 楼

联系电话：0755-26828888

传 真：0755-26886666

邮政编码：518067

电子邮箱：Cmpir@cmhk.com

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日